Oficio: nº GAB/PG–028/2020
Assunto: encaminho projeto de lei

Araxá, 31 de agosto de 2020.

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o nosso Projeto de Lei que dispõe sobre Orçamento Anual para o ano financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto no at. 165, da Constituição Federal e ao art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os Programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na LC 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 173/2020 e mesmo diante da pandemia que o mundo está vivendo, visando o não crescimento da receita do município para o exercício de 2021, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001.

Por fim, esperando que este projeto permita discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submeto a V. Exa. a proposta Orçamentária para o exercício de 2021, lembrando que a mesma deverá ser devolvida até o encerramento da sessão legislativa.

Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os mais elevados protestos de estima e respeito.

Atenciosamente

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
Carlos Roberto Rosa
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

PROJETO LEI Nº 39 / 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL, de Araxá, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araxá para o exercício de 2021, em R$ 475.000.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais), compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza R$ 443.305.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões trezentos e cinco mil reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza o valor de R$ 31.695.000,00 (trinta e um milhões seiscentos e noventa e cinco mil reais).

Art. 2º. A receita total da Administração Pública Municipal Direta e Indireta é estimada em R$ 475.000.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais), decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:

I – Receita do Orçamento	**Valor em R$**
Receita do Orçamento Fiscal	443.305.000,00
Receita do Orçamento de Seguridade Social	31.695.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	**475.000.000,00**

Parágrafo único. O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação por Categoria Econômica:

RECEITAS CORRENTES (A)	**501.646.000,00**
Receitas Tributárias	68.670.000,00
Receitas de Contribuições	15.922.000,00
Receitas Patrimoniais	17.086.000,00

Receitas de Serviços	384.000,00
Transferências Correntes	390.997.000,00
Outras Receitas Correntes	8.587.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	**12.082.000,00**
Operações de Crédito	101.000,00
Alienações de Bens	110.000,00
Transferências de Capital	11.871.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	**(52.892.000,00)**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (D)	**14.164.000,00**
Receitas de Contribuições	14.164.000,00
TOTAL DA RECEITA (E) = [(A+B+C+D)]	**475.000.000,00**

Art. 3º. A despesa total, no mesmo valor da receita total, é assim fixada:

I – Despesa do Orçamento	**Valor em R$**
Despesa do Orçamento Fiscal	440.528.000,00
Despesa do Orçamento da Seguridade Social	31.495.000,00
Reserva de Contingência	2.777.000,00
Reserva do RPPS	200.000,00
Total do Orçamento	475.000.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**475.000.000,00**

Art. 4º. As categorias econômicas e de programação desta Lei correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

DESPESAS POR CATEROGORIA ECONOMICA	
Despesa Corrente	417.477.120,00
Despesas de Capital	54.545.880,00
Reserva de Contingência	2.777.000,00
Reserva do RPPS	200.000,00
Total	**475.000.000,00**

Art. 5º. O Poder Executivo poderá alterar, mediante decreto, a natureza, as fontes e a destinação de recursos da receita orçamentária, os códigos e as descrições das modalidades de aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e unidades orçamentárias e as fontes de recursos constantes desta Lei e em seus créditos adicionais, para fins de correção de erros materiais.

Art. 6º. A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal.

Art. 7º. As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos Anexos desta Lei, assim desdobradas:

I – por categoria econômica;

II – por órgãos e entidades de governo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	**Valor em R$**
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	18.500.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.906.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	6.310.000,00
GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	700.000,00
PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	6.862.000,00
SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	53.899.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	558.000,00
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	52.656.000,00
FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	46.700.000,00
SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	2.427.000,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	19.741.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.998.000,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	54.864.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.268.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.329.000,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	11.087.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.558.000,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00
SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	7.476.000,00
SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	14.264.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.565.000,00
FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	8.000,00
FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	5.453.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500.000,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	66.000,00
Subtotal	**424.820.000,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**Valor em R$**
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	6.459.000,00
FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	130.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	696.000,00
INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	31.495.000,00
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	3.015.000,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	5.408.000,00
Subtotal	**47.403.000,00**
Reserva de Contingência	**2.777.000,00**
Reserva do RPPS	**200.000,00**
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**475.000.000,00**

III – por função de governo – Administração Direta e Indireta: Valor em R$

PODER LEGISLATIVO	
Legislativa	18.500.000,00
Subtotal	**18.500.000,00**
PODER EXECUTIVO	
Administração	76.453.000,00
Agricultura	5.446.000,00
Assistência Social	27.297.000,00
Comércio e Serviços	1.190.000,00

Cultura	3.167.000,00
Desporto e Lazer	5.565.000,00
Educação	98.052.000,00
Encargos Especiais	4.188.000,00
Gestão Ambiental	160.000,00
Habitação	1.998.000,00
Indústria	155.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.039.000,00
Saneamento	825.000,00
Saúde	101.597.000,00
Segurança Pública	8.185.000,00
Trabalho	325.000,00
Transporte	8.250.000,00
Urbanismo	58.428.000,00
Subtotal	**406320.000,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**7.285.000,00**
CULTURA	7.285.000,00
Instituto de Previdência Municipal de Araxá	31.495.000,00
Previdência Social	31.495.000,00
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	3.015.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.031.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.422.000,00
URBANISMO	562.000,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.408.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.408.000,00
Reserva de Contingência	**2.777.000,00**
Reserva do RPPS	**200.000,00**
Subtotal	**475.000.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**475.000.000,00**

Art. 8º. Para ajustes na programação orçamentária, fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

I – até o limite de 20% (trinta por cento) do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964.
II – ate o limite do saldo financeiro disponível apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020,
III - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, ou para abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 2º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e suas alterações, será realizada em cada fonte de recurso identificada nos orçamentos da Receita e da Despesa para fins de abertura de créditos adicionais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único, e 50, inc. I da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e suas alterações.

§ 3º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, inc. I da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

Art. 9º. Fica o Executivo autorizado a:

I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para acompanhamento físico do desempenho governamental;
II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
III - proceder à realocação dos recursos consignados nas dotações orçamentárias de pessoal e de encargos sociais, por meio de crédito adicional suplementar, para preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;
IV - proceder à realocação dos recursos consignados entre subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais e modalidades de aplicação, adstrita à mesma função de governo, a fim de preservar o processamento orçamentário na codificação da receita financiadora da despesa fiscal, por meio de crédito adicional suplementar;
V – modificar as fontes de recursos originalmente aprovadas na lei orçamentária, ou em seus créditos adicionais, por meio de decreto do Poder Executivo, podendo ser procedidas as alterações por remanejamento, excesso de arrecadação e superávit financeiro;
VI – alterar as modalidades de aplicação, mediante decreto do Poder Executivo, sempre que se verifique a necessidade de sua adequação;
VII – criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, mediante decreto executivo;
VIII – alterar, mediante decreto, as fontes e destinação de recursos, os códigos e as descrições das modalidades de aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e das unidades orçamentárias constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e em seus créditos adicionais.

Art. 10. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2021 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo disposto no § 2º do art. 167, da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei, inclusive quanto às fontes de recursos, que serão definidas no respectivo decreto de abertura.

Art. 11. Fica o Executivo autorizado a realizar operações de crédito, no curso da execução orçamentária, nos limites e condições estabelecidos em consonância com as Resoluções nºs 40, de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ambas republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

Art. 12. Cabem aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2021 contido no PPA 2018/2021, na Lei nº 7.239, de 22 de dezembro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, ficando autorizados os ajustes necessários à sua plena realização.

Art. 13. As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da programação do orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações desta efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Araxá, ___ de _____ de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RECEITA		DESPESA	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RECEITAS CORRENTES	515.810.000,00	Despesas Correntes	417.477.120,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	68.670.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	237.930.000,00
CONTRIBUICOES	30.049.000,00	Juros e Encargos da Divida	1.420.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.086.000,00	Outras Despesas Correntes	178.127.120,00
RECEITA DE SERVICOS	384.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.997.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.587.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(14.164.000,00)	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(19.332.000,00)
CONTRIBUICOES	(14.127.000,00)		
RECEITA PATRIMONIAL	(37.000,00)		
DEDUÇÕES DA RECEITA	(52.892.000,00)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	(102.000,00)		
RECEITA PATRIMONIAL	(5.000,00)		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	(52.780.000,00)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(5.000,00)		
Subtotal	462.918.000,00	Subtotal	417.477.120,00
Déficit	0,00	Superávit	45.440.880,00
TOTAL	462.918.000,00	TOTAL	462.918.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	45.440.880,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.082.000,00	Despesas de Capital	54.545.880,00
OPERACOES DE CREDITO	101.000,00	Investimentos	51.607.880,00
ALIENACAO DE BENS	110.000,00	Amortizacao da Divida	2.938.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.871.000,00		

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo27/08/2020 e hora de emissćo10h e 03m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

Subtotal	57.522.880,00	Subtotal	54.545.880,00
Déficit	0,00	Superávit	2.977.000,00
TOTAL	57.522.880,00	TOTAL	57.522.880,00

RESUMO

Receitas Correntes	515.810.000,00	Despesas Correntes	417.477.120,00
Receitas de Capital	12.082.000,00	Despesas de Capital	54.545.880,00
Receitas Redutoras	(52.892.000,00)	Reservas	2.977.000,00
TOTAL	475.000.000,00	TOTAL	475.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária	(14.164.000,00)	Despesas Intra Orçamentári	(19.332.000,00)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	18.500.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	18.500.000,00			
SUBUNIDADE	00		18.500.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				18.417.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			14.889.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		14.009.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	603.000,00			
3.1.90.03	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.715.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	1.487.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	200.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		880.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	880.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			3.528.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	1.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		3.027.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	230.000,00			
3.3.90.31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	12.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	681.000,00			
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	1.010.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	710.000,00			
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	280.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	21.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		500.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	500.000,00			
4	Despesas de Capital				83.000,00
4.4	Investimentos			83.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		83.000,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
4.4.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	GABINETE DO PREFEITO	2.906.000,00			
SUBUNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO	2.906.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.786.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.726.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.674.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	260.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		52.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	52.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.060.000,00	
3.3.70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		40.000,00		
3.3.70.41	Contribuicoes	40.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.020.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	35.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	183.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	35.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	740.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			
4	Despesas de Capital				120.000,00
4.4	Investimentos			120.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		120.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	SECRETARIA DE GOVERNO	6.310.000,00
SUBUNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO	3.249.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				3.239.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.371.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.331.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	300.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		40.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	40.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			868.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		848.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	468.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		20.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	20.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	SECRETARIA DE GOVERNO	6.310.000,00			
SUBUNIDADE	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.627.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.622.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			59.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		53.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		6.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	6.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.563.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		2.563.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.499.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	30.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			
4	Despesas de Capital				5.000,00
4.4	Investimentos			5.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	SECRETARIA DE GOVERNO	6.310.000,00
SUBUNIDADE	03	ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS	434.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				429.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			394.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		389.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	44.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		35.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			
4	Despesas de Capital				5.000,00
4.4	Investimentos			5.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	700.000,00
SUBUNIDADE	01	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	700.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				698.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			640.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		634.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	120.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		6.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	6.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		53.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	5.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
4	Despesas de Capital				2.000,00
4.4	Investimentos			2.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	6.862.000,00
SUBUNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	6.862.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				6.852.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.256.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.101.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	163.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	192.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	15.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		155.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	155.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			4.596.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		4.546.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	470.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	7.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	4.020.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		50.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	50.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	53.899.000,00
SUBUNIDADE	01	SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	53.899.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				47.288.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			14.956.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		14.104.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.708.000,00			
3.1.90.03	Pensoes do RPPS e do Militar	2.331.000,00			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	339.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.478.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	694.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00			
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	300.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	245.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		852.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	852.000,00			
3.2	Juros e Encargos da Divida			1.420.000,00	
3.2.90	Aplicacoes Diretas		1.420.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.155.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	265.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			30.912.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		30.092.000,00		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000,00			
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	29.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	683.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	19.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	200.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	528.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.773.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	1.737.000,00			
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	13.000.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.400.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	455.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	35.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	203.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		820.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	820.000,00			
4	Despesas de Capital				6.611.000,00
4.4	Investimentos			3.843.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		3.843.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	2.000.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	772.000,00			
4.4.90.61	Aquisicao de Imoveis	671.000,00			
4.4.90.91	Sentencas Judiciais	400.000,00			
4.6	Amortizacao da Divida			2.768.000,00	
4.6.90	Aplicacoes Diretas		2.768.000,00		
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.768.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	558.000,00			
SUBUNIDADE	01	CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO	558.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				557.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			461.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		443.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	80.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		18.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	18.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		86.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	60.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		10.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	10.000,00			
4	Despesas de Capital				1.000,00
4.4	Investimentos			1.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	52.656.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	52.656.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				48.705.120,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			30.461.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		27.030.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	7.993.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.172.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	1.850.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00			
3.1.90.94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		3.431.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	3.431.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			18.244.120,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		641.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	500.000,00			
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	141.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		15.590.120,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	61.000,00			
3.3.90.18	Auxilio Financeiro a Estudantes	45.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	6.185.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	37.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.617.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.572.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	233.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.800.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	10.120,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		2.013.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	2.013.000,00			
4	Despesas de Capital				3.950.880,00
4.4	Investimentos			3.950.880,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		3.950.880,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	3.601.880,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	329.000,00			
4.4.90.61	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	46.700.000,00			
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.700.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				46.560.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			42.634.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		38.908.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	14.425.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.179.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3.270.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		3.726.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	3.726.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			3.926.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		3.644.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	3.644.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		182.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	182.000,00			
4	Despesas de Capital				140.000,00
4.4	Investimentos			140.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		140.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	125.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	2.427.000,00
SUBUNIDADE	01	SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	2.427.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.256.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.725.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.652.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	63.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.392.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	194.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		73.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	73.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			531.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		51.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	51.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		445.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	11.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00			
3.3.90.31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	14.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	137.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	171.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		35.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	35.000,00			
4	Despesas de Capital				171.000,00
4.4	Investimentos			171.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		171.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	155.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	19.741.000,00			
SUBUNIDADE	01	SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	19.741.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				6.013.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.556.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.524.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	208.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		32.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	32.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			4.457.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		4.447.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	136.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.652.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.613.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		10.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	10.000,00			
4	Despesas de Capital				13.728.000,00
4.4	Investimentos			13.728.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		13.728.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	12.062.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.61	Aquisicao de Imoveis	1.661.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.998.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.998.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.500.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			290.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		290.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	237.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	53.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.210.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.210.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	564.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	506.000,00			
4	Despesas de Capital				498.000,00
4.4	Investimentos			498.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		498.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	220.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00			
4.4.90.61	Aquisicao de Imoveis	200.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	54.864.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	54.864.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				38.191.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			11.544.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		10.652.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	2.810.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.013.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	820.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		892.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	892.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			26.647.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		26.347.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.561.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	893.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.826.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	43.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		270.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	270.000,00			
4	Despesas de Capital				16.673.000,00
4.4	Investimentos			16.673.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
4.4.50.42	Auxilios	10.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		16.663.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	15.085.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.578.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.268.000,00			
SUBUNIDADE	01	BLOCO DE GESTÃO	15.268.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				15.248.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			11.063.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		10.011.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.756.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.621.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	631.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		1.052.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	1.052.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			4.185.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		3.785.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	22.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	390.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	160.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	143.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.029.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	70.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.700.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	200.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	55.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		400.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	400.000,00			
4	Despesas de Capital				20.000,00
4.4	Investimentos			20.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.329.000,00
SUBUNIDADE	02	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	14.722.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				13.938.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			11.783.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		11.392.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	7.735.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.742.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	1.906.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		391.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	391.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.155.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	5.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		2.044.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	13.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	996.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	367.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	257.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	185.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	178.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	31.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		106.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	106.000,00			
4	Despesas de Capital				784.000,00
4.4	Investimentos			784.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		784.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	590.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	194.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.329.000,00
SUBUNIDADE	03	BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.574.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				62.461.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			32.050.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		31.427.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	22.228.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.223.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	4.968.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		623.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	623.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			30.411.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.297.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	590.000,00			
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	707.000,00			
3.3.71	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio		100.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		28.831.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	86.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.120.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	524.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.224.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	111.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	150.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	500.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		183.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	183.000,00			
4	Despesas de Capital				1.113.000,00
4.4	Investimentos			1.113.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		150.000,00		
4.4.50.42	Auxilios	150.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		963.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	580.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	383.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.329.000,00
SUBUNIDADE	04	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.549.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.491.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			131.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		126.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	18.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.360.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.360.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	199.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	880.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00			
3.3.9040	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	4.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00			
3.3.9091	Sentencas Judiciais	160.000,00			
4	Despesas de Capital				58.000,00
4.4	Investimentos			58.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		58.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	42.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.329.000,00			
SUBUNIDADE	05	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	6.484.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				6.370.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			5.121.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		4.894.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	2.990.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	736.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		227.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	227.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.249.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.161.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	14.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	404.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	17.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	122.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	580.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	23.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		88.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	88.000,00			
4	Despesas de Capital				114.000,00
4.4	Investimentos			114.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		114.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	114.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	11.087.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	11.087.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				11.051.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			5.228.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		4.909.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.253.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.107.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	546.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		319.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	319.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			5.823.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		40.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	40.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		5.629.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.393.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	710.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	905.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	580.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	28.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	900.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	50.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	21.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		154.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	154.000,00			
4	Despesas de Capital				36.000,00
4.4	Investimentos			36.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		36.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.558.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.558.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				6.537.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			6.537.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		6.500.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	6.500.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		37.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	17.000,00			
4	Despesas de Capital				21.000,00
4.4	Investimentos			21.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		21.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	20.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	1.333.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.291.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			573.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		557.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	315.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	167.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		16.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	16.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			718.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		105.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	100.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		613.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	39.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	72.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	18.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	344.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	6.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				42.000,00
4.4	Investimentos			42.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		42.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00
SUBUNIDADE	02	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	1.013.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.003.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			741.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		734.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	592.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	123.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	7.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			262.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		262.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	131.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	27.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00
SUBUNIDADE	03	BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	999.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				977.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			711.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		698.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	533.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	115.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		13.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	13.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			266.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	10.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		256.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	81.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	7.000,00			
4	Despesas de Capital				22.000,00
4.4	Investimentos			22.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		22.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	16.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00
SUBUNIDADE	04	BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	284.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				264.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			45.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		38.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	7.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			219.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		219.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	87.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				20.000,00
4.4	Investimentos			20.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00
SUBUNIDADE	05	BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	436.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				426.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			248.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		248.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	193.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	55.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			178.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		178.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	30.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.125.000,00			
SUBUNIDADE	06	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				46.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		46.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	11.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				14.000,00
4.4	Investimentos			14.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		14.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	7.476.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	7.476.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				5.553.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.804.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.646.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	447.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.928.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	266.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		158.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	158.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.749.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		756.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	756.000,00			
3.3.70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.41	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.948.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	792.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	311.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	370.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	453.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	7.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		40.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	40.000,00			
4	Despesas de Capital				1.923.000,00
4.4	Investimentos			1.923.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.923.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.770.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	14.264.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	14.264.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				13.385.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			8.242.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		7.646.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.877.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.223.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	542.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		596.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	596.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			5.143.000,00	
3.3.30	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		180.000,00		
3.3.30.41	Contribuicoes	180.000,00			
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		450.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	450.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		4.329.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00			
3.3.90.19	Auxilio-fardamento	195.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	652.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	141.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.232.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	65.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		184.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	184.000,00			
4	Despesas de Capital				879.000,00
4.4	Investimentos			879.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		879.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	640.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	239.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.565.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.565.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				3.833.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.751.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.679.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	115.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	250.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		72.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	72.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.082.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		192.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	172.000,00			
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	20.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.859.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	56.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	216.000,00			
3.3.90.31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	33.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	12.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	183.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.230.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	24.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	100.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		31.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	31.000,00			
4	Despesas de Capital				1.732.000,00
4.4	Investimentos			1.732.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
4.4.50.42	Auxilios	5.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.727.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.700.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	8.000,00			
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	8.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**ELEMENTO DA DESPESA**	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**GRUPO DA DESPESA**	**CATEGORIAS ECONÔMICAS**
3	Despesas Correntes				6.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		6.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
4	Despesas de Capital				2.000,00
4.4	Investimentos			2.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	5.453.000,00			
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.453.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				3.051.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		29.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		3.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	3.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			3.019.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		3.000.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	3.000.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		19.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4	Despesas de Capital				2.402.000,00
4.4	Investimentos			2.402.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		2.000.000,00		
4.4.50.42	Auxilios	2.000.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		402.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	400.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500.000,00			
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**ELEMENTO DA DESPESA**	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**GRUPO DA DESPESA**	**CATEGORIAS ECONÔMICAS**
3	Despesas Correntes				490.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			490.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		475.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	475.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		15.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
4.4.5042	Auxilios	10.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	66.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	66.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				62.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		11.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		1.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	1.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	10.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		40.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				4.000,00
4.4	Investimentos			4.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		4.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	409.097.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.777.000,00			
SUBUNIDADE	00		2.777.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**ELEMENTO DA DESPESA**	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**GRUPO DA DESPESA**	**CATEGORIAS ECONÔMICAS**
9	Reserva de Contingência				2.777.000,00
9.9	Reserva de Contingência			2.777.000,00	
9.9.99	Reserva de Contingência		2.777.000,00		
9.9.9999	Reserva de Contingência	2.777.000,00			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	7.285.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	6.459.000,00			
SUBUNIDADE	00		6.459.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				5.178.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.101.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.971.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	607.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	238.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		130.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	130.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			3.077.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		3.077.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	38.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	455.000,00			
3.3.90.31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	6.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	44.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	321.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.695.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	107.000,00			
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	300.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	90.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				1.281.000,00
4.4	Investimentos			1.281.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.281.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	851.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	430.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	7.285.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	130.000,00			
SUBUNIDADE	00		130.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**ELEMENTO DA DESPESA**	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**GRUPO DA DESPESA**	**CATEGORIAS ECONÔMICAS**
3	Despesas Correntes				125.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		125.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	108.000,00			
3.3.9040	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	5.000,00			
4	Despesas de Capital				5.000,00
4.4	Investimentos			5.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	7.285.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	696.000,00			
SUBUNIDADE	00		696.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				696.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			696.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		696.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	628.000,00			
3.3.5043	Subvencoes Sociais	68.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	31.695.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	31.695.000,00			
SUBUNIDADE	00		31.695.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				29.658.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			23.831.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		23.751.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	20.227.000,00			
3.1.90.03	Pensoes do RPPS e do Militar	2.800.000,00			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	48.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	90.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		80.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	80.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			5.827.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		5.827.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	33.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	60.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	250.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.700.000,00			
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	2.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	7.000,00			
3.3.90.98	Compensações do RGPS	500.000,00			
4	Despesas de Capital				1.837.000,00
4.4	Investimentos			1.667.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.667.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.610.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00			
4.6	Amortizacao da Divida			170.000,00	
4.6.90	Aplicacoes Diretas		170.000,00		
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	170.000,00			
9	Reserva de Contingência				200.000,00
9.9	Reserva de Contingência			200.000,00	
9.9.99	Reserva de Contingência		200.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	200.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	3.015.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	3.015.000,00
SUBUNIDADE	00		3.015.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.909.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.203.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.126.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	853.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	233.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		77.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	77.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			706.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		660.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	41.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	13.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	117.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	290.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	60.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	90.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		46.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	46.000,00			
4	Despesas de Capital				106.000,00
4.4	Investimentos			106.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		106.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	5.408.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	5.408.000,00			
SUBUNIDADE	00		5.408.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				5.315.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			3.298.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		3.058.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.030.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.620.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	407.000,00			
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		240.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	240.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.017.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	50.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.967.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	460.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	168.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	590.000,00			
3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	100.000,00			
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	320.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	180.000,00			
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	84.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00			
4	Despesas de Capital				93.000,00
4.4	Investimentos			93.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		93.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	93.000,00			
TOTAL					**475.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 4

27/08/2020

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3	**Despesas Correntes**				417.477.120,00
3. 1	Pessoal e Encargos Sociais			237.930.000,00	
3. 1 . 90	Aplicacoes Diretas		223.745.000,00		
3. 1 . 90 . 01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	23.538.000,00			
3. 1 . 90 . 03	Pensoes do RPPS e do Militar	5.132.000,00			
3. 1 . 90 . 04	Contratacao por Tempo Determinado	68.890.000,00			
3. 1 . 90 . 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.416.000,00			
3. 1 . 90 . 13	Obrigacoes Patronais	20.877.000,00			
3. 1 . 90 . 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119.000,00			
3. 1 . 90 . 91	Sentencas Judiciais	317.000,00			
3. 1 . 90 . 92	Despesas de Exercicios Anteriores	251.000,00			
3. 1 . 90 . 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	205.000,00			
3. 1 . 91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		14.185.000,00		
3. 1 . 91 . 13	Obrigacoes Patronais	14.185.000,00			
3. 2	Juros e Encargos da Divida			1.420.000,00	
3. 2 . 90	Aplicacoes Diretas		1.420.000,00		
3. 2 . 90 . 21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.155.000,00			
3. 2 . 90 . 22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	265.000,00			
3. 3	Outras Despesas Correntes			178.127.120,00	
3. 3 . 30	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		180.000,00		
3. 3 . 30 . 41	Contribuicoes	180.000,00			
3. 3 . 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		17.953.000,00		
3. 3 . 50 . 41	Contribuicoes	3.658.000,00			
3. 3 . 50 . 43	Subvencoes Sociais	14.295.000,00			
3. 3 . 70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		45.000,00		

PROPOSTA INICIAL

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3. 3 . 70 . 41	Contribuicoes	45.000,00			
3. 3 . 71	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio		100.000,00		
3. 3 . 71 . 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100.000,00			
3. 3 . 90	Aplicacoes Diretas		154.702.120,00		
3. 3 . 90 . 08	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000,00			
3. 3 . 90 . 14	Diarias - Pessoal Civil	653.000,00			
3. 3 . 90 . 18	Auxilio Financeiro a Estudantes	45.000,00			
3. 3 . 90 . 19	Auxilio-fardamento	195.000,00			
3. 3 . 90 . 30	Material de Consumo	18.792.000,00			
3. 3 . 90 . 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	56.000,00			
3. 3 . 90 . 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.221.000,00			
3. 3 . 90 . 33	Passagens e Despesas com Locomocao	510.000,00			
3. 3 . 90 . 35	Servicos de Consultoria	294.000,00			
3. 3 . 90 . 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.012.000,00			
3. 3 . 90 . 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76.956.000,00			
3. 3 . 90 . 40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	3.064.000,00			
3. 3 . 90 . 46	Auxilio-alimentacao	14.630.000,00			
3. 3 . 90 . 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.322.000,00			
3. 3 . 90 . 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	14.067.000,00			
3. 3 . 90 . 49	Auxilio-Transporte	366.000,00			
3. 3 . 90 . 91	Sentencas Judiciais	4.897.000,00			
3. 3 . 90 . 92	Despesas de Exercicios Anteriores	667.120,00			
3. 3 . 90 . 93	Indenizacoes e Restituicoes	425.000,00			
3. 3 . 90 . 98	Compensações do RGPS	500.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 4

27/08/2020

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3. 3 . 91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.147.000,00		
3. 3 . 91 . 97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.147.000,00			
4	**Despesas de Capital**				54.545.880,00
4. 4	Investimentos			51.607.880,00	
4. 4 . 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		2.175.000,00		
4. 4 . 50 . 42	Auxilios	2.175.000,00			
4. 4 . 90	Aplicacoes Diretas		49.432.880,00		
4. 4 . 90 . 30	Material de Consumo	5.000,00			
4. 4 . 90 . 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4. 4 . 90 . 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4. 4 . 90 . 51	Obras e Instalacoes	41.478.880,00			
4. 4 . 90 . 52	Equipamentos e Material Permanente	4.972.000,00			
4. 4 . 90 . 61	Aquisicao de Imoveis	2.552.000,00			
4. 4 . 90 . 91	Sentencas Judiciais	400.000,00			
4. 6	Amortizacao da Divida			2.938.000,00	
4. 6 . 90	Aplicacoes Diretas		2.938.000,00		
4. 6 . 90 . 71	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.938.000,00			
9	**Reserva de Contingência**				2.977.000,00
9. 9	Reserva de Contingência			2.977.000,00	
9. 9 . 99	Reserva de Contingência		2.977.000,00		
9. 9 . 99 . 99	Reserva de Contingência	2.977.000,00			
TOTAL					**475.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.906.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.731.000,00	2.731.000,00
0136	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO	0,00	175.000,00	175.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**6.310.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
0781	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**03**	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**700.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	700.000,00	700.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**04**	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**6.862.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0132	ADMINISTRAÇAO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	6.862.000,00	6.862.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**53.899.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	2.671.000,00	35.348.000,00	38.019.000,00
0206	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00
0208	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00
0362	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.039.000,00	5.039.000,00
0777	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	5.338.000,00	5.338.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**06**	**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**	**558.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0011	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS	0,00	558.000,00	558.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**07**	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**52.656.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	10.935.120,00	10.935.120,00
0501	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.374.000,00	4.374.000,00
0502	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	1.300.000,00	16.984.000,00	18.284.000,00
0505	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	2.069.880,00	13.462.000,00	15.531.880,00
0506	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA	0,00	899.000,00	899.000,00
0507	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	538.000,00	538.000,00
0508	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR	117.000,00	646.000,00	763.000,00
0512	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.	30.000,00	15.000,00	45.000,00
0543	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	105.000,00	1.181.000,00	1.286.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**08**	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**46.700.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	125.000,00	18.651.000,00	18.776.000,00
0505	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	27.924.000,00	27.924.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**09**	**SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.**	**2.427.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
0445	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA	105.000,00	325.000,00	430.000,00
0461	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0545	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	260.000,00	260.000,00
0713	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	50.000,00	0,00	50.000,00
0762	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	169.000,00	169.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**10**	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**19.741.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	1.661.000,00	2.398.000,00	4.059.000,00
0547	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00
0571	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	7.410.000,00	17.000,00	7.427.000,00
0831	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
0838	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	650.000,00	0,00	650.000,00
0843	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	2.250.000,00	2.000.000,00	4.250.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**11**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.998.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	420.000,00	1.578.000,00	1.998.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**12**	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**54.864.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO AO SERVIDOR DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	5.027.000,00	5.027.000,00
0762	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	370.000,00	370.000,00
0782	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	397.000,00	997.000,00
0831	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	1.470.000,00	26.077.000,00	27.547.000,00
0838	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	120.000,00	0,00	120.000,00
0843	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL. IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	12.895.000,00	3.575.000,00	16.470.000,00
0846	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	3.279.000,00	3.279.000,00
0873	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**15.268.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	248.000,00	248.000,00
0401	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	15.020.000,00	15.020.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**86.329.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	1.212.000,00	84.084.000,00	85.296.000,00
0404	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**15**	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**11.087.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	6.352.000,00	6.352.000,00
0334	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.909.000,00	1.909.000,00
0342	APOIO AO PROERD MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
0343	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**16**	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**6.558.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0334	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL. DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	6.538.000,00	6.558.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0334	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	258.000,00	258.000,00
0343	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	16.000,00	3.851.000,00	3.867.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**18**	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**7.476.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
0461	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	150.000,00	0,00	150.000,00
0644	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	40.000,00	160.000,00
0705	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	210.000,00	210.000,00
0713	MANUTENÇÃO DO PROMUAB PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	0,00	916.000,00	916.000,00
0719	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	1.500.000,00	2.820.000,00	4.320.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**19**	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**14.264.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
0230	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	220.000,00	7.965.000,00	8.185.000,00
0832	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	420.000,00	3.554.000,00	3.974.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**20**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**5.565.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
0871	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	1.700.000,00	2.226.000,00	3.926.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**21**	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0343	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**22**	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO**	**5.453.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0343	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	400.000,00	5.053.000,00	5.453.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**23**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**500.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0762	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	500.000,00	500.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**24**	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**66.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0342	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	66.000,00	66.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
Unidade Orçamentária	**99**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**2.777.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.777.000,00	2.777.000,00
Total Administração:		**41.558.880,00**	**367.538.120,00**	**409.097.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**18.500.000,00**
Unidade Orçamentária	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**18.500.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	40.000,00	14.650.000,00	14.690.000,00
0101	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO	0,00	3.076.000,00	3.076.000,00
0136	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
0777	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	604.000,00	604.000,00
0781	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Administração:		**40.000,00**	**18.460.000,00**	**18.500.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Órgão	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**7.285.000,00**
Unidade Orçamentária	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**6.459.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00
0545	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
0547	AQUISIÇÃO DE ACERVO DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	868.000,00	2.116.000,00	2.984.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Órgão	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**7.285.000,00**
Unidade Orçamentária	**04**	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC**	**130.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0547	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	130.000,00	130.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Órgão	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**7.285.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**696.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0545	APOIO A EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	696.000,00	696.000,00
Total Administração:		**868.000,00**	**6.417.000,00**	**7.285.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**31.695.000,00**
Unidade Orçamentária	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**31.695.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	1.610.000,00	3.614.000,00	5.224.000,00
0132	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	74.000,00	74.000,00
0362	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	26.027.000,00	26.027.000,00
0777	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	170.000,00	0,00	170.000,00
0999	RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Administração:		**1.780.000,00**	**29.915.000,00**	**31.695.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Órgão	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE**	**3.015.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**3.015.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
0203	CONSTRUÇÃO DO IPDSA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	561.000,00	562.000,00
0541	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	814.000,00	814.000,00
0642	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	608.000,00	608.000,00
Total Administração:		**1.000,00**	**3.014.000,00**	**3.015.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Órgão	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**5.408.000,00**
Unidade Orçamentária	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE**	**5.408.000,00**

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0334	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
Total Administração:		**0,00**	**5.408.000,00**	**5.408.000,00**
		44.247.880,00	**430.752.120,00**	**475.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.332.000,00	74.510.120,00	78.842.120,00
0011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	0,00	558.000,00	558.000,00
0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.862.000,00	6.862.000,00
0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	175.000,00	175.000,00
0206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00
0208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00
0230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	220.000,00	7.965.000,00	8.185.000,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	8.705.000,00	8.725.000,00
0342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	106.000,00	106.000,00
0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	416.000,00	11.698.000,00	12.114.000,00
0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	5.039.000,00	5.039.000,00
0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.212.000,00	99.104.000,00	100.316.000,00
0404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	105.000,00	325.000,00	430.000,00
0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	150.000,00	1.000,00	151.000,00
0501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.374.000,00	4.374.000,00
0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.425.000,00	35.635.000,00	37.060.000,00
0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.069.880,00	41.386.000,00	43.455.880,00
0506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	899.000,00	899.000,00
0507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	538.000,00	538.000,00
0508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	117.000,00	646.000,00	763.000,00
0512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
0543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	105.000,00	1.181.000,00	1.286.000,00
0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	260.000,00	260.000,00
0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00
0571	PLANEJAMENTO URBANO	7.410.000,00	17.000,00	7.427.000,00
0603	APOIO HABITACIONAL	420.000,00	1.578.000,00	1.998.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo27/08/2020 e hora de emissćo10h e 54m

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

0644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	40.000,00	160.000,00
0705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	0,00	210.000,00	210.000,00
0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	50.000,00	916.000,00	966.000,00
0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.500.000,00	2.820.000,00	4.320.000,00
0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00
0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	5.338.000,00	5.338.000,00
0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	397.000,00	997.000,00
0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	3.222.000,00	26.077.000,00	29.299.000,00
0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	420.000,00	3.554.000,00	3.974.000,00
0838	ESGOTAMENTO SANITARIO	770.000,00	0,00	770.000,00
0843	VIAS URBANAS	15.145.000,00	5.575.000,00	20.720.000,00
0846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	3.279.000,00	3.279.000,00
0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.700.000,00	2.226.000,00	3.926.000,00
0873	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.777.000,00	2.777.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**41.558.880,00**	**367.538.120,00**	**409.097.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	14.650.000,00	14.690.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.076.000,00	3.076.000,00
0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	30.000,00	30.000,00
0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	604.000,00	604.000,00
0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**40.000,00**	**18.460.000,00**	**18.500.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00
0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	2.773.000,00	2.773.000,00
0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	868.000,00	2.246.000,00	3.114.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**868.000,00**	**6.417.000,00**	**7.285.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.610.000,00	3.614.000,00	5.224.000,00
0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	74.000,00	74.000,00
0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	26.027.000,00	26.027.000,00
0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**1.780.000,00**	**29.915.000,00**	**31.695.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
0203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	561.000,00	562.000,00
0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	814.000,00	814.000,00
0642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	0,00	608.000,00	608.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**1.000,00**	**3.014.000,00**	**3.015.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA/MG

CÓDIGO DO PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**0,00**	**5.408.000,00**	**5.408.000,00**
TOTAL:		**44.247.880,00**	**430.752.120,00**	**475.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	76.103.000,00	350.000,00	76.453.000,00
04 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	8.012.000,00	0,00	8.012.000,00
04 .0062 . 0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	6.862.000,00	0,00	6.862.000,00
04 .0062 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.355.000,00	206.000,00	57.561.000,00
04 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	57.163.000,00	206.000,00	57.369.000,00
04 .0122 . 0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	175.000,00	0,00	175.000,00
04 .0122 . 0571	PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00
04 .0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.052.000,00	144.000,00	3.196.000,00
04 .0123 . 0206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.052.000,00	144.000,00	3.196.000,00
04 .0124	CONTROLE INTERNO	558.000,00	0,00	558.000,00
04 .0124 . 0011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	558.000,00	0,00	558.000,00
04 .0126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
04 .0126 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
04 .0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00
04 .0129 . 0208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00
04 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
04 .0131 . 0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
		76.103.000,00	**350.000,00**	**76.453.000,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.185.000,00	0,00	8.185.000,00
06 .0181	POLICIAMENTO	8.185.000,00	0,00	8.185.000,00
06 .0181 . 0230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	8.185.000,00	0,00	8.185.000,00
		8.185.000,00	**0,00**	**8.185.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.974.000,00	1.323.000,00	27.297.000,00
08 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.572.000,00	10.000,00	6.582.000,00
08 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.352.000,00	0,00	6.352.000,00
08 .0122 . 0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	220.000,00	10.000,00	230.000,00
08 .0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.453.000,00	0,00	5.453.000,00
08 .0241 . 0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	5.453.000,00	0,00	5.453.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	8.429.000,00	0,00	8.429.000,00
08 .0243 . 0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.429.000,00	0,00	8.429.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.520.000,00	1.313.000,00	6.833.000,00
08 .0244 . 0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.000,00	258.000,00	296.000,00
08 .0244 . 0342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	106.000,00	0,00	106.000,00
08 .0244 . 0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	5.376.000,00	1.055.000,00	6.431.000,00
		25.974.000,00	**1.323.000,00**	**27.297.000,00**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.039.000,00	0,00	5.039.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.039.000,00	0,00	5.039.000,00
09 .0272 . 0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	5.039.000,00	0,00	5.039.000,00
		5.039.000,00	**0,00**	**5.039.000,00**
10	SAÚDE	1.374.720,00	100.222.280,00	101.597.000,00
10 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	14.991.000,00	15.255.000,00
10 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	248.000,00	248.000,00
10 .0122 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	264.000,00	14.743.000,00	15.007.000,00
10 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0131 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0301	ATENÇÃO BÁSICA	46.000,00	14.676.000,00	14.722.000,00
10 .0301 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	46.000,00	14.676.000,00	14.722.000,00
10 .0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652.000,00	62.922.000,00	63.574.000,00
10 .0302 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	652.000,00	62.922.000,00	63.574.000,00
10 .0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.720,00	1.546.280,00	1.549.000,00
10 .0303 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.720,00	513.280,00	516.000,00
10 .0303 . 0404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 .0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	410.000,00	1.879.000,00	2.289.000,00
10 .0304 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	410.000,00	1.879.000,00	2.289.000,00
10 .0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00
10 .0305 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00
		1.374.720,00	**100.222.280,00**	**101.597.000,00**
11	TRABALHO	325.000,00	0,00	325.000,00
11 .0334	FOMENTO AO TRABALHO	325.000,00	0,00	325.000,00
11 .0334 . 0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	325.000,00	0,00	325.000,00
		325.000,00	**0,00**	**325.000,00**
12	EDUCAÇÃO	3.656.120,00	94.395.880,00	98.052.000,00
12 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.120,00	10.874.000,00	10.917.120,00
12 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.120,00	10.874.000,00	10.917.120,00
12 .0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.857.000,00	1.517.000,00	4.374.000,00
12 .0306 . 0501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.857.000,00	1.517.000,00	4.374.000,00
12 .0361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.529.000,00	40.529.000,00
12 .0361 . 0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	37.035.000,00	37.035.000,00
12 .0361 . 0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00
12 .0362	ENSINO MÉDIO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 .0362 . 0512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 .0364	ENSINO SUPERIOR	711.000,00	52.000,00	763.000,00
12 .0364 . 0508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	711.000,00	52.000,00	763.000,00
12 .0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.886.880,00	39.886.880,00
12 .0365 . 0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 .0365 . 0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.861.880,00	39.861.880,00
12 .0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	899.000,00	899.000,00
12 .0366 . 0506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	899.000,00	899.000,00
12 .0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	638.000,00	638.000,00
12 .0367 . 0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

12 .0367 . 0507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	538.000,00	538.000,00
		3.656.120,00	**94.395.880,00**	**98.052.000,00**
13	CULTURA	3.167.000,00	0,00	3.167.000,00
13 .0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
13 .0391 . 0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
13 .0392 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	0,00	18.000,00
13 .0392 . 0543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
13 .0392 . 0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	260.000,00	0,00	260.000,00
		3.167.000,00	**0,00**	**3.167.000,00**
15	URBANISMO	37.343.000,00	21.085.000,00	58.428.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.415.000,00	11.085.000,00	22.500.000,00
15 .0451 . 0571	PLANEJAMENTO URBANO	3.355.000,00	4.000.000,00	7.355.000,00
15 .0451 . 0843	VIAS URBANAS	8.060.000,00	7.085.000,00	15.145.000,00
15 .0452	SERVIÇOS URBANOS	25.928.000,00	10.000.000,00	35.928.000,00
15 .0452 . 0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.299.000,00	10.000.000,00	29.299.000,00
15 .0452 . 0843	VIAS URBANAS	5.575.000,00	0,00	5.575.000,00
15 .0452 . 0873	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
		37.343.000,00	**21.085.000,00**	**58.428.000,00**
16	HABITAÇÃO	1.581.000,00	417.000,00	1.998.000,00
16 .0481	HABITAÇÃO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
16 .0481 . 0603	APOIO HABITACIONAL	120.000,00	0,00	120.000,00
16 .0482	HABITAÇÃO URBANA	1.461.000,00	417.000,00	1.878.000,00
16 .0482 . 0603	APOIO HABITACIONAL	1.461.000,00	417.000,00	1.878.000,00
		1.581.000,00	**417.000,00**	**1.998.000,00**
17	SANEAMENTO	825.000,00	0,00	825.000,00
17 .0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	825.000,00	0,00	825.000,00
17 .0512 . 0571	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	0,00	55.000,00
17 .0512 . 0838	ESGOTAMENTO SANITARIO	770.000,00	0,00	770.000,00
		825.000,00	**0,00**	**825.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00	0,00	160.000,00
18 .0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	0,00	160.000,00
18 .0541 . 0644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	160.000,00	0,00	160.000,00
		160.000,00	**0,00**	**160.000,00**
20	AGRICULTURA	5.236.000,00	210.000,00	5.446.000,00
20 .0605	ABASTECIMENTO	542.000,00	0,00	542.000,00
20 .0605 . 0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	289.000,00	0,00	289.000,00
20 .0605 . 0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	253.000,00	0,00	253.000,00
20 .0606	EXTENSÃO RURAL	4.067.000,00	210.000,00	4.277.000,00
20 .0606 . 0705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	0,00	210.000,00
20 .0606 . 0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.857.000,00	210.000,00	4.067.000,00
20 .0608	Promoção da Produção Agropecuária	627.000,00	0,00	627.000,00
20 .0608 . 0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	627.000,00	0,00	627.000,00
		5.236.000,00	**210.000,00**	**5.446.000,00**
22	INDÚSTRIA	155.000,00	0,00	155.000,00
22 .0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	155.000,00	0,00	155.000,00
22 .0661 . 0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	105.000,00	0,00	105.000,00
22 .0661 . 0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
		155.000,00	**0,00**	**155.000,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
23 .0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	151.000,00	0,00	151.000,00
23 .0691 . 0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	151.000,00	0,00	151.000,00
23 .0695	TURISMO	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
23 .0695 . 0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
		1.190.000,00	**0,00**	**1.190.000,00**
26	TRANSPORTE	5.740.000,00	2.510.000,00	8.250.000,00
26 .0781	TRANSPORTE AÉREO	749.000,00	0,00	749.000,00
26 .0781 . 0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	749.000,00	0,00	749.000,00
26 .0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.991.000,00	2.510.000,00	7.501.000,00
26 .0782 . 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	497.000,00	500.000,00	997.000,00
26 .0782 . 0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	1.225.000,00	2.000.000,00	3.225.000,00
26 .0782 . 0846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	3.269.000,00	10.000,00	3.279.000,00
		5.740.000,00	**2.510.000,00**	**8.250.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	5.565.000,00	0,00	5.565.000,00
27 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00
27 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00
27 .0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	301.000,00	0,00	301.000,00
27 .0811 . 0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	301.000,00	0,00	301.000,00
27 .0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
27 .0812 . 0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
		5.565.000,00	**0,00**	**5.565.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00
28 .0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00
28 .0843 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00
		4.188.000,00	**0,00**	**4.188.000,00**
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
99 .0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
99 .0999 . 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
		2.777.000,00	**0,00**	**2.777.000,00**
Total Administração		**188.583.840,00**	**220.513.160,00**	**409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

01	LEGISLATIVA	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
01 .0031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
01 .0031 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
01 .0031 . 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00
01 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.294.000,00	0,00	15.294.000,00
01 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.660.000,00	0,00	14.660.000,00
01 .0122 . 0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	30.000,00	0,00	30.000,00
01 .0122 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	604.000,00	0,00	604.000,00
01 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	115.000,00	0,00	115.000,00
01 .0131 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
01 .0131 . 0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
		18.500.000,00	**0,00**	**18.500.000,00**
Total Administração		**18.500.000,00**	**0,00**	**18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	7.285.000,00	0,00	7.285.000,00
13 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
13 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
13 .0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
13 .0391 . 0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00
13 .0392 . 0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00
		7.285.000,00	**0,00**	**7.285.000,00**
Total Administração		**7.285.000,00**	**0,00**	**7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.000,00	31.420.000,00	31.495.000,00
09 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	74.000,00	74.000,00
09 .0062 . 0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	74.000,00	74.000,00
09 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	3.449.000,00	3.524.000,00
09 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	3.449.000,00	3.524.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	27.727.000,00	27.727.000,00
09 .0272 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
09 .0272 . 0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	26.027.000,00	26.027.000,00
09 .0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	170.000,00	170.000,00
09 .0843 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00
		75.000,00	**31.420.000,00**	**31.495.000,00**
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
99 .0997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	200.000,00	200.000,00
99 .0997 . 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Administração		**75.000,00**	**31.620.000,00**	**31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
04 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
		1.031.000,00	**0,00**	**1.031.000,00**
15	URBANISMO	562.000,00	0,00	562.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	562.000,00	0,00	562.000,00
15 .0451 . 0203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	562.000,00	0,00	562.000,00
		562.000,00	**0,00**	**562.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00
18 .0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00
18 .0542 . 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	814.000,00	0,00	814.000,00
18 .0542 . 0642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	608.000,00	0,00	608.000,00
		1.422.000,00	**0,00**	**1.422.000,00**
Total Administração		**3.015.000,00**	**0,00**	**3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
08 .0243 . 0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
		5.408.000,00	**0,00**	**5.408.000,00**
Total Administração		**5.408.000,00**	**0,00**	**5.408.000,00**

Total	**222.866.840,00**	**252.133.160,00**	**475.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211.866.840,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.626.880,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	61.183.280,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.369.000,00
01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.251.000,00
01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	10.000,00
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	11.000.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	42.683.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.017.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.352.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	11.329.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,00
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350.000,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,00
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	326.000,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00
01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.990.000,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**475.000.000,00**

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2021

(LEI Nº 4320) $ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Funções	**Soma**
ADMINISTRAÇÃO	76.453.000,00
AGRICULTURA	5.446.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.297.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.190.000,00
CULTURA	3.167.000,00
DESPORTO E LAZER	5.565.000,00
EDUCAÇÃO	98.052.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.188.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00
HABITAÇÃO	1.998.000,00
INDÚSTRIA	155.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.039.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.777.000,00
SANEAMENTO	825.000,00
SAÚDE	101.597.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.185.000,00
TRABALHO	325.000,00
TRANSPORTE	8.250.000,00
URBANISMO	58.428.000,00
Total do Orgão:	**409.097.000,00**

Total Administração: **409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgãos

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Funções	**Soma**
LEGISLATIVA	18.500.000,00
Total do Orgão:	**18.500.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2021

(LEI Nº 4320) $ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

Total Administração: **18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Orgãos

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

Funções	**Soma**
CULTURA	7.285.000,00
Total do Orgão:	**7.285.000,00**

Total Administração: **7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgãos

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

Funções	**Soma**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.495.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
Total do Orgão:	**31.695.000,00**

Total Administração: **31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Orgãos

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

Funções	**Soma**
ADMINISTRAÇÃO	1.031.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.422.000,00
URBANISMO	562.000,00
Total do Orgão:	**3.015.000,00**

Total Administração: **3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Orgãos

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2021

(LEI Nº 4320) ; 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

Funções	**Soma**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.408.000,00
Total do Orgão:	**5.408.000,00**
Total Administração:	**5.408.000,00**

Total Geral: **475.000.000,00**

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2021

(LEI Nº 4320) 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE		VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.866.840,00
01 - 0001 - 0001 - 0001	RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.626.880,00
01 - 0002 - 0002 - 0002	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	61.183.280,00
01 - 0003 - 0003 - 0003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.369.000,00
01 - 0005 - 0005 - 0005	Taxa de Administração do RPPS	3.251.000,00
01 - 0006 - 0006 - 0006	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	10.000,00
01 - 0008 - 0008 - 0008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	11.000.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	42.683.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.017.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022	TRANSFERËNCIAS DE CONVËNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.352.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	11.329.000,00
01 - 0029 - 0029 - 0029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053	Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	326.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057	MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00
01 - 0059 - 0059 - 0059	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.990.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
	TOTAL :	**475.000.000,00**

DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

2021

(Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,

RECEITA	PREVISTA	% MÍNIMO A SER APLICADO
1 **RECEITAS CORRENTES**	**338.396.000,00**	**84.599.000,00**
1. 1 **IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**66.896.000,00**	**16.724.000,00**
1. 1. 01 IMPOSTOS	66.896.000,00	16.724.000,00
1. 7 **TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**271.500.000,00**	**67.875.000,00**
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	62.100.000,00	15.525.000,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	209.400.000,00	52.350.000,00
92 RESTITUIÇÕES		
1 **RECEITAS CORRENTES**	**-100.000,00**	**0,00**
1. 1 **IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-100.000,00**	**0,00**
1. 1. 01 IMPOSTOS	-100.000,00	0,00
	338.296.000,00	**84.574.000,00**

DESPESA	ORÇADA
12 **EDUCAÇÃO**	**42.626.880,00**
12.122 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.874.000,00**
12.122. 000 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.874.000,00
12.361 **ENSINO FUNDAMENTAL**	**16.915.000,00**
12.361. 050 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.915.000,00
12.365. 050 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.400.880,00
12.366 **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**899.000,00**
12.366. 050 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	899.000,00
12.367. 050 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	538.000,00
95 FUNDEB	
1 **RECEITAS CORRENTES**	**52.780.000,00**
1. 7 **TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**52.780.000,00**
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.500.000,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	41.280.000,00
	95.406.880,00

RESUMO

TOTAL DA RECEITA:	**338.296.000,00**
VALOR MÍNIMO 25%:	**84.574.000,00**
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 28,200 % :	**95.406.880,00**

SUPERÁVIT

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3	**DESPESAS CORRENTES**	**317.257.518,44**	**360.217.000,00**	**355.179.120,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.555.326,76	188.730.000,00	191.608.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.510.688,67	176.440.000,00	178.830.000,00
3 .1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.354.744,15	2.508.000,00	2.708.000,00
3 .1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.752.780,77	2.131.000,00	2.331.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.403.955,49	65.263.000,00	66.351.000,00
3 .1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.297.974,29	87.355.000,00	88.330.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.717.823,77	18.408.000,00	18.422.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	124.000,00	117.000,00
3 .1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.436,03	315.000,00	315.000,00
3 .1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.849.974,17	306.000,00	251.000,00
3 .1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	5.000,00
3 .1.90.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.044.638,09	12.290.000,00	12.778.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.044.638,09	12.290.000,00	12.778.000,00
3 .2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	659.557,66	920.000,00	1.420.000,00
3 .2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.557,66	920.000,00	1.420.000,00
3 .2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550.573,41	555.000,00	1.155.000,00
3 .2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.984,25	365.000,00	265.000,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.042.634,02	170.567.000,00	162.151.120,00
3 .3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	180.000,00
3 .3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	180.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.889.985,51	19.787.000,00	17.206.000,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.107.122,67	2.462.000,00	3.029.000,00
3 .3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.782.862,84	17.325.000,00	14.177.000,00
3 .3.50.43.01	ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.02	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST AO CONDENADO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.03	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.04	ASSOCIAÇÃO KOSMS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.05	ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIM SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.06	ASSOCIAÇÃO DAMAS SALESIANAS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.07	ASSOCIAÇÃO DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.08	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE Á PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.09	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.10	ASSOCIAÇÃO BANCO DE CADEIRAS DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.11	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.12	ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.13	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.14	ASSOCIAÇÃO OBRAS ASSISTENCIAIS CHICO XAVIER	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.15	CASA DE NAZARÉ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.16	CASA DO BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.17	CENTRO DE FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.18	CENTRO EDUCATIVO LOUIS BRAILLE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.19	CENTRO EDUC INFANTIL VOVO SERGIA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.20	CLUBE DE XADREZ ARTUR ROSA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.21	CONSELHO PARTICP E INTEGR DA COMUNID AFRO BRAS ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.22	COMUNIDADE RHEMA DE ALIANÇA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.23	CONSEP - CONS COMUN SEG PUBLICA DE ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.24	ESCOLA INFANTIL MUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.25	ASSOC ASSIST PESSOA COM DEFICIENCIA DE ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.26	FUNDAÇÃO ASSISTENCIA A MULHER ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.27	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL GABRIELA MISTRAL	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.28	INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.29	INSTITUTO SOCIAL LABOR FE E AMOR	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.30	LICEU DE ARTES E OFICIO CORDELIA BARRETO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.31	OBRAS ASSIST ALLAN KARDEC PAZ E AMOR	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.32	OBRAS ASSIST CAMINHEIROS DO BEM	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.33	OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.34	OBRAS SOCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.35	OBRAS SOCIAIS ASSIST NABOR DO AMANHECER	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.36	OBRAS SOCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.37	OFICINA SAUDE PREVENTIVA DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.38	ORATORIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.39	RECANTO DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.40	SEPROSIC LAR SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.41	SOPROH SOC PROMOÇÃO HUMANA	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3 .3.50.43.42	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	80.000,00	140.000,00	45.000,00
3 .3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	140.000,00	45.000,00
3 .3.71	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	100.000,00	100.000,00
3 .3.71.70	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	100.000,00	100.000,00
3 .3.90	Aplicacoes Diretas	120.162.468,17	145.392.000,00	140.019.120,00
3 .3.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.000,00	30.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	296.449,00	705.000,00	544.000,00
3 .3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.424,93	45.000,00	45.000,00
3 .3.90.19	Auxilio-fardamento	0,00	0,00	195.000,00
3 .3.90.20	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.134.075,95	16.157.000,00	17.580.000,00
3 .3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.169,80	48.000,00	38.000,00
3 .3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.295,50	1.572.000,00	2.221.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.135,63	499.000,00	436.000,00
3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	130.000,00	230.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.959.331,54	13.438.000,00	11.340.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.109.368,49	82.123.000,00	73.437.000,00
3 .3.90.40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.682.922,56	2.396.000,00	2.732.000,00
3 .3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.677.869,50	12.340.000,00	13.000.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.211.259,60	3.105.000,00	4.000.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.604.085,28	7.077.000,00	8.297.000,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.095.248,13	4.900.000,00	4.885.000,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.292,40	233.000,00	638.120,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.539,86	594.000,00	371.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	3.910.180,34	5.148.000,00	4.601.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	3.910.180,34	5.148.000,00	4.601.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30.216.339,15**	**45.890.000,00**	**51.140.880,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	27.724.213,29	43.822.000,00	48.372.880,00
4 .4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.525.000,00	2.175.000,00
4 .4.50.42	AUXÍLIOS	0,00	2.525.000,00	2.175.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.724.213,29	41.297.000,00	46.197.880,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.994.304,65	35.161.000,00	39.006.880,00
4 .4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613.468,64	4.384.000,00	4.239.000,00
4 .4.90.52.01	Aeronaves	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.800.000,00	1.352.000,00	2.552.000,00
4 .4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	316.440,00	400.000,00	400.000,00
4 .4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4 .6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.492.125,86	2.068.000,00	2.768.000,00
4 .6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.125,86	2.068.000,00	2.768.000,00
4 .6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.492.125,86	2.068.000,00	2.768.000,00
9	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**2.740.000,00**	**2.777.000,00**
9 .9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.740.000,00	2.777.000,00
9 .9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.740.000,00	2.777.000,00
9 .9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.740.000,00	2.777.000,00
Total Administração:		**347.473.857,59**	**408.847.000,00**	**409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3	**DESPESAS CORRENTES**	**15.985.943,03**	**18.273.000,00**	**18.417.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.022.798,91	14.579.000,00	14.889.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.313.626,67	13.693.000,00	14.009.000,00
3 .1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	575.106,68	626.000,00	603.000,00
3 .1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.263.066,33	11.045.000,00	11.715.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.577,60	1.448.000,00	1.487.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3 .1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.876,06	570.000,00	200.000,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	709.172,24	886.000,00	880.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	709.172,24	886.000,00	880.000,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.144,12	3.694.000,00	3.528.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.710.441,68	3.323.000,00	3.027.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.752,00	13.000,00	20.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.755,94	220.000,00	230.000,00
3 .3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.035,50	20.000,00	12.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.393,24	10.000,00	8.000,00
3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	898,88	46.000,00	32.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.380,47	714.000,00	681.000,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	866.997,02	1.080.000,00	1.010.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	641.491,26	701.000,00	710.000,00
3 .3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	258.566,61	295.000,00	280.000,00
3 .3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	258.566,61	295.000,00	280.000,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.634,64	21.000,00	21.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.536,12	200.000,00	20.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	252.702,44	370.000,00	500.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	252.702,44	370.000,00	500.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**126.630,03**	**227.000,00**	**83.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	126.630,03	227.000,00	83.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.630,03	227.000,00	83.000,00
4 .4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	5.000,00
4 .4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	5.000,00
4 .4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.796,83	35.000,00	20.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	135.000,00	10.000,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.333,20	37.000,00	43.000,00
Total Administração:		**16.112.573,06**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.979.697,38**	**7.270.000,00**	**5.999.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.353,11	2.994.000,00	2.101.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702.549,41	2.856.000,00	1.971.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497.675,85	717.000,00	607.000,00
3 .1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.211,15	1.744.000,00	1.125.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.662,41	394.000,00	238.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	108.803,70	138.000,00	130.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.803,70	138.000,00	130.000,00
3 .2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3 .2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3 .2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.344,27	4.276.000,00	3.898.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	696.000,00	696.000,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	628.000,00	628.000,00
3 .3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	68.000,00	68.000,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.344,27	3.574.000,00	3.202.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.299,00	36.000,00	38.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183.783,64	234.000,00	456.000,00
3 .3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	6.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571,86	5.000,00	44.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.744,00	263.000,00	332.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.579,90	2.473.000,00	1.803.000,00
3 .3.90.40	Serv. Tecnol.Informação e Comunicação	0,00	60.000,00	112.000,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234.060,84	296.000,00	300.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.137,20	18.000,00	18.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.817,62	180.000,00	90.000,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	787,16	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,05	1.000,00	1.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	6.000,00	0,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	6.000,00	0,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17.242,00**	**265.000,00**	**1.286.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	17.242,00	265.000,00	1.286.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.242,00	265.000,00	1.286.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.000,00	851.000,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.242,00	191.000,00	435.000,00
4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total Administração:		**2.996.939,38**	**7.535.000,00**	**7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3.3	**DESPESAS CORRENTES**	**27.347.195,72**	**28.452.000,00**	**29.658.000,00**
3.3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.844.901,53	22.674.000,00	23.831.000,00
3.3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.844.901,53	22.594.000,00	23.751.000,00
3.3 .1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17.556.365,70	17.000.000,00	20.227.000,00
3.3 .1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.632.338,72	2.350.000,00	2.800.000,00
3.3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.282,98	51.000,00	48.000,00
3.3 .1.90.05	OUTROS BENEF.PREVID. DO SERVID.OU DO MIL	1.978.721,73	2.500.000,00	0,00
3.3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.219,80	578.000,00	586.000,00
3.3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.972,60	115.000,00	90.000,00
3.3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3 .1.90.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
3.3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.502.294,19	5.778.000,00	5.827.000,00
3.3 .3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.20.01	APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.20.03	PENSÃO	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.294,19	5.778.000,00	5.827.000,00
3.3 .3.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.03	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.355,00	33.000,00	33.000,00
3.3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.033,02	42.000,00	25.000,00
3.3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.242,40	9.000,00	10.000,00
3.3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.277,03	45.000,00	50.000,00
3.3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.013,67	195.000,00	155.000,00
3.3 .3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53.239,84	60.000,00	60.000,00
3.3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.399,38	350.000,00	250.000,00
3.3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.897.697,73	4.000.000,00	4.700.000,00
3.3 .3.90.49	Auxilio-Transporte	769,60	2.000,00	2.000,00
3.3 .3.90.91	Sentencas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.266,52	7.000,00	7.000,00
3.3 .3.90.98	Compensações ao RGPS	0,00	1.000.000,00	500.000,00
3.4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16.918,12**	**3.243.000,00**	**1.837.000,00**
3.4 .4	INVESTIMENTOS	16.918,12	3.063.000,00	1.667.000,00
3.4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.918,12	3.063.000,00	1.667.000,00
3.4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.010.000,00	1.610.000,00
3.4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.918,12	53.000,00	57.000,00
3.4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
3.4 .6	Amortizacao da Divida	0,00	180.000,00	170.000,00
3.4 .6.90	Aplicacoes Diretas	0,00	180.000,00	170.000,00
3.4 .6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	180.000,00	170.000,00
3.9	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.9 .9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
3.9 .9.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
3.9 .9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
Total Administração:		**27.364.113,84**	**31.695.000,00**	**31.695.000,00**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo27/08/2020 e hora de emissćo10h e 57m

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.042.547,98**	**2.909.000,00**	**2.909.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.640,57	2.221.000,00	2.203.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664.302,46	2.144.000,00	2.126.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599.293,70	849.000,00	853.000,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.409,20	1.062.000,00	1.040.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.599,56	233.000,00	233.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	68.338,11	77.000,00	77.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.338,11	77.000,00	77.000,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.907,41	688.000,00	706.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.907,41	642.000,00	660.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.689,95	12.000,00	12.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.324,95	34.000,00	41.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.129,24	8.000,00	8.000,00
3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	13.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.848,54	109.000,00	117.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.255,89	296.000,00	290.000,00
3 .3.90.40	Serv. Tecnol.Informação e Comunicação	0,00	60.000,00	60.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.852,94	20.000,00	18.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.874,16	90.000,00	90.000,00
3 .3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.931,74	6.000,00	6.000,00
3 .3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.931,74	6.000,00	6.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	46.000,00	46.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	46.000,00	46.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.088,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	6.088,00	106.000,00	106.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.088,00	106.000,00	106.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.088,00	105.000,00	105.000,00
Total Administração:		**2.048.635,98**	**3.015.000,00**	**3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.382.947,00**	**5.343.000,00**	**5.315.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.719.104,43	2.285.000,00	3.298.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.589.446,50	2.085.000,00	3.058.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	891.019,11	380.000,00	1.030.000,00
3 .1.90.04.99	OUTROS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362.800,45	1.440.000,00	1.620.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.626,94	240.000,00	407.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.91	Sentencas Judiciais	0,00	25.000,00	1.000,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	129.657,93	200.000,00	240.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.657,93	200.000,00	240.000,00
3 .3	Outras Despesas Correntes	1.663.842,57	3.058.000,00	2.017.000,00
3 .3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00
3 .3.50.43	Subvencoes Sociais	0,00	50.000,00	50.000,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.842,57	3.008.000,00	1.967.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.990,00	14.000,00	6.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495.823,14	297.000,00	460.000,00
3 .3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,00	4.000,00	4.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.330,00	1.489.000,00	168.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.321,92	527.000,00	590.000,00
3 .3.90.40	Serv. Tecnol.Informação e Comunicação	0,00	27.000,00	100.000,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	320.000,00	320.000,00
3 .3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	320.000,00	320.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.668,20	30.000,00	35.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	147.815,12	170.000,00	180.000,00
3 .3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	110.000,00	84.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.839,19	20.000,00	20.000,00
3 .3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.839,19	20.000,00	20.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	0,00	0,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**298.006,97**	**65.000,00**	**93.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	298.006,97	65.000,00	93.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.006,97	65.000,00	93.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.006,97	65.000,00	93.000,00
	Total Administração:	**4.680.953,97**	**5.408.000,00**	**5.408.000,00**

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Encerrado 2019	Fixado 2020	Previsto 2021
3	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4 .4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
4 .4.50.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total Administração:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total:	**400.677.073,82**	**475.000.000,00**	**475.000.000,00**

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04	ADMINISTRAÇÃO	76.453.000,00
04 .062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	8.012.000,00
04 .062 . 132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	6.862.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.614.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	22.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	211.000,00
04 .062 . 777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.150.000,00
04 .062 . 777 . 2 . 012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	1.150.000,00
04 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.561.000,00
04 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	57.369.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.000.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	671.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	1.661.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	2.691.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04 .122 . 001 . 2 . 004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	107.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.249.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	700.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.067.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	2.006.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	215.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	209.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	824.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	261.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	385.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	15.173.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.400.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	400.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	2.398.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 096	APOIO AO SERVIDOR	56.000,00

MUNICÍPIO ARAXA - MG

27/08/2020

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

2021

(Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00

RECEITA	PREVISTA	% MÍNIMO A SER APLICADO
1 **RECEITAS CORRENTES**	**333.796.000,00**	**50.069.400,00**
1 .1 **IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**66.896.000,00**	**10.034.400,00**
1 ·1 ·01 IMPOSTOS	66.896.000,00	10.034.400,00
1 .7 **TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**266.900.000,00**	**40.035.000,00**
1 ·7 ·01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	57.500.000,00	8.625.000,00
1 ·7 ·02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	209.400.000,00	31.410.000,00
92 RESTITUIÇÕES		
1 **RECEITAS CORRENTES**	**-100.000,00**	**0,00**
1 .1 **IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-100.000,00**	**0,00**
1 ·1 ·01 IMPOSTOS	-100.000,00	0,00
	333.696.000,00	**50.054.400,00**

DESPESA	ORÇADA
10 **SAÚDE**	**61.183.280,00**
10 .122 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**14.974.000,00**
10 ·122 ·0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	231.000,00
10 ·122 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.743.000,00
10 .131 **COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**13.000,00**
10 ·131 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.000,00
10 .301 **ATENÇÃO BÁSICA**	**6.390.000,00**
10 ·301 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	6.390.000,00
10 .302 **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33.424.000,00**
10 ·302 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	33.424.000,00
10 .303 **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**850.280,00**
10 ·303 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	470.280,00
10 ·303 ·0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVA	380.000,00
10 .304 **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**1.523.000,00**
10 ·304 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.523.000,00
10 .305 **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**4.009.000,00**
10 ·305 ·0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	4.009.000,00
	61.183.280,00

RESUMO

TOTAL DA RECEITA:	**333.696.000,00**
VALOR MÍNIMO 15%:	**50.054.400,00**
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE 18,335 %:	**61.183.280,00**

SUPERÁVIT

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO

2021

R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgão	:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**409.097.000,00**
Unidade	:	01	GABINETE DO PREFEITO	**2.906.000,00**
Sub-Unidade	:	01	GABINETE DO PREFEITO	**2.906.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**2.906.000,00**
Unidade	:	02	SECRETARIA DE GOVERNO	**6.310.000,00**
Sub-Unidade	:	01	SECRETARIA DE GOVERNO	**3.249.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**3.249.000,00**
Sub-Unidade	:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.627.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**2.627.000,00**
Sub-Unidade	:	03	ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS	**434.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**434.000,00**
Unidade	:	03	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**700.000,00**
Sub-Unidade	:	01	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**700.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**700.000,00**
Unidade	:	04	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**6.862.000,00**
Sub-Unidade	:	01	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**6.862.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**6.862.000,00**
Unidade	:	05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**53.899.000,00**
Sub-Unidade	:	01	SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**53.899.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**53.873.000,00**
Esfera de Governo:		2	SEGURIDADE SOCIAL	**26.000,00**
Unidade	:	06	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	**558.000,00**
Sub-Unidade	:	01	CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO	**558.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**558.000,00**
Unidade	:	07	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**52.656.000,00**
Sub-Unidade	:	01	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**52.656.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**52.656.000,00**
Unidade	:	08	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	**46.700.000,00**
Sub-Unidade	:	01	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB	**46.700.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**46.700.000,00**
Unidade	:	09	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**2.427.000,00**
Sub-Unidade	:	01	SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**2.427.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**2.424.000,00**
Esfera de Governo:		2	SEGURIDADE SOCIAL	**3.000,00**
Unidade	:	10	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**19.741.000,00**
Sub-Unidade	:	01	SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	**19.741.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**19.741.000,00**
Unidade	:	11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.998.000,00**
Sub-Unidade	:	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.998.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**1.938.000,00**
Esfera de Governo:		2	SEGURIDADE SOCIAL	**60.000,00**
Unidade	:	12	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**54.864.000,00**
Sub-Unidade	:	01	SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**54.864.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO

2021

R$ 1,00

Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**51.497.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**3.367.000,00**
Unidade :	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**15.268.000,00**
Sub-Unidade :	01	BLOCO DE GESTÃO	**15.268.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**15.105.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**162.000,00**
Esfera de Governo:	3	INVESTIMENTO	**1.000,00**
Unidade :	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**86.329.000,00**
Sub-Unidade :	02	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	**14.722.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**10.108.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**4.512.000,00**
Esfera de Governo:	3	INVESTIMENTO	**102.000,00**
Sub-Unidade :	03	BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**63.574.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**63.566.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**8.000,00**
Sub-Unidade :	04	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**1.549.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**1.539.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**10.000,00**
Sub-Unidade :	05	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	**6.484.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**6.298.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**186.000,00**
Unidade :	15	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**11.087.000,00**
Sub-Unidade :	01	SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**11.087.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**11.087.000,00**
Unidade :	16	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	**6.558.000,00**
Sub-Unidade :	01	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	**6.558.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**6.558.000,00**
Unidade :	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	**4.125.000,00**
Sub-Unidade :	01	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	**1.333.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**1.333.000,00**
Sub-Unidade :	02	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	**1.013.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**1.013.000,00**
Sub-Unidade :	03	BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	**999.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**999.000,00**
Sub-Unidade :	04	BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	**284.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**284.000,00**
Sub-Unidade :	05	BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	**436.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**436.000,00**
Sub-Unidade :	06	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	**60.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**60.000,00**
Unidade :	18	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**7.476.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO

2021

R$ 1,00

Sub-Unidade :	01	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**7.476.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**7.476.000,00**
Unidade :	19	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**14.264.000,00**
Sub-Unidade :	01	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**14.264.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**14.264.000,00**
Unidade :	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.565.000,00**
Sub-Unidade :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.565.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**5.565.000,00**
Unidade :	21	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**
Sub-Unidade :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**8.000,00**
Unidade :	22	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	**5.453.000,00**
Sub-Unidade :	01	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**5.453.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**5.453.000,00**
Unidade :	23	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**
Sub-Unidade :	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**500.000,00**
Unidade :	24	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**
Sub-Unidade :	01	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**64.000,00**
Esfera de Governo:	2	SEGURIDADE SOCIAL	**2.000,00**
Unidade :	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**2.777.000,00**
Sub-Unidade :	00		**2.777.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**2.777.000,00**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:			**409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgão :	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**18.500.000,00**
Unidade :	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**18.500.000,00**
Sub-Unidade :	00		**18.500.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**18.500.000,00**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:			**18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Orgão :	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**7.285.000,00**
Unidade :	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**6.459.000,00**
Sub-Unidade :	00		**6.459.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**6.459.000,00**
Unidade :	04	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	**130.000,00**
Sub-Unidade :	00		**130.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**130.000,00**
Unidade :	05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**696.000,00**
Sub-Unidade :	00		**696.000,00**
Esfera de Governo:	1	ORÇAMENTO FISCAL	**696.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO

2021

R$ 1,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO:				**7.285.000,00**
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA				
Orgão	**:**	04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**31.695.000,00**
Unidade	**:**	04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**31.695.000,00**
Sub-Unidade	**:**	00		**31.695.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**11.463.000,00**
Esfera de Governo:		2	SEGURIDADE SOCIAL	**20.230.000,00**
Esfera de Governo:		3	INVESTIMENTO	**2.000,00**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:				**31.695.000,00**
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.				
Orgão	**:**	05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**3.015.000,00**
Unidade	**:**	05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**3.015.000,00**
Sub-Unidade	**:**	00		**3.015.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**2.696.000,00**
Esfera de Governo:		2	SEGURIDADE SOCIAL	**319.000,00**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:				**3.015.000,00**
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE				
Orgão	**:**	06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.408.000,00**
Unidade	**:**	06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.408.000,00**
Sub-Unidade	**:**	00		**5.408.000,00**
Esfera de Governo:		1	ORÇAMENTO FISCAL	**5.258.000,00**
Esfera de Governo:		2	SEGURIDADE SOCIAL	**150.000,00**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:				**5.408.000,00**
TOTAL GERAL:				**475.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL

2021

27/08/2020

(Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00

ANEXO IV - Demonstrativo dos Gastos com Pessoal

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - (Face ao Disposto pela Lei Complementar n.° 101, de 2000 , LC 141 de 2012)

EXERCÍCIO: 2021

I) DESPESA		
I-1) DESPESA - EXECUTIVO		
3.1.00.00.0- Pessoal e Encargos Sociais		191.608.000,00
SUB-TOTAL		191.608.000,00
I-2) DESPESA - LEGISLATIVO		
3.1.00.00.0- Pessoal e Encargos Sociais		14.889.000,00
SUB-TOTAL		14.889.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.0- Pessoal e Encargos Sociais		31.433.000,00
SUB-TOTAL		31.433.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO		**237.930.000,00**
EXCLUSÕES		
(-) Aposentadorias e Reformas		20.227.000,00
(-) Pensões		2.800.000,00
(-) Outros Beneficios Previdenciarios		
(-) Sentenças Judiciais Anteriores		317.000,00
(-) Despesas de Exercicios Anteriores		251.000,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas		205.000,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO		**214.130.000,00**
II) RECEITA		
Receita Corrente do Municipio		448.754.000,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO		448.754.000,00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício	(47,72 %)	214.130.000,00
Permitido pela Lei Complementar 101/00	(60,00 %)	269.252.400,00
Excedente	(0,00 %)	0,00

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2021

R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		**409.097.000,00**
Orgão :	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**409.097.000,00**
Unidade :	01 GABINETE DO PREFEITO	**2.906.000,00**
Sub-Unidade :	01 GABINETE DO PREFEITO	**2.906.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.906.000,00**
Unidade :	02 SECRETARIA DE GOVERNO	**6.310.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRETARIA DE GOVERNO	**3.249.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.249.000,00**
Sub-Unidade :	02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.627.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.627.000,00**
Sub-Unidade :	03 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS	**434.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**434.000,00**
Unidade :	03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**700.000,00**
Sub-Unidade :	01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**700.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**700.000,00**
Unidade :	04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**6.862.000,00**
Sub-Unidade :	01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**6.862.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.862.000,00**
Unidade :	05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**53.899.000,00**
Sub-Unidade :	01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**53.899.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**53.594.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	**90.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**144.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**11.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**60.000,00**
Unidade :	06 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	**558.000,00**
Sub-Unidade :	01 CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO	**558.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**558.000,00**
Unidade :	07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**52.656.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**52.656.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.960.120,00**
Fonte de Recurso :	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	**42.626.880,00**
Fonte de Recurso :	01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa	**10.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**199.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**1.500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**110.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**350.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.900.000,00**
Unidade :	08 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	**46.700.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB	**46.700.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA	**42.683.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	**4.017.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2021

R$ 1,00

Unidade :	09 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**2.427.000,00**
Sub-Unidade :	01 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**2.427.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.427.000,00**
Unidade :	10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**19.741.000,00**
Sub-Unidade :	01 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	**19.741.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.111.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**5.500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**80.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**
Unidade :	11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.998.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.998.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.581.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**100.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**317.000,00**
Unidade :	12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**54.864.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**54.864.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**27.859.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	**10.910.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	**10.000.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**5.085.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.000.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**10.000,00**
Unidade :	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**15.268.000,00**
Sub-Unidade :	01 BLOCO DE GESTÃO	**15.268.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**264.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**14.987.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**7.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**10.000,00**
Unidade :	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**86.329.000,00**
Sub-Unidade :	02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	**14.722.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**46.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**6.390.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**303.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	**312.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**11.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**7.660.000,00**
Sub-Unidade :	03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**63.574.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**652.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**33.424.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.513.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2021

R$ 1,00

Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	**203.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**310.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**70.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**26.902.000,00**
Sub-Unidade :	04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**1.549.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.720,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**850.280,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**336.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**255.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**105.000,00**
Sub-Unidade :	05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	**6.484.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**410.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**5.532.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**193.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	**21.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**5.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**323.000,00**
Unidade :	15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**11.087.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**11.087.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.877.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**210.000,00**
Unidade :	16 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	**6.558.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	**6.558.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.558.000,00**
Unidade :	17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	**4.125.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	**1.333.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**906.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**374.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**53.000,00**
Sub-Unidade :	02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	**1.013.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**897.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**116.000,00**
Sub-Unidade :	03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	**999.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**821.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**178.000,00**
Sub-Unidade :	04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	**284.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**43.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**241.000,00**
Sub-Unidade :	05 BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	**436.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2021

R$ 1,00

Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**341.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**95.000,00**
Sub-Unidade :	06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	**60.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**56.000,00**
Unidade :	18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**7.476.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**7.476.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.261.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	**215.000,00**
Unidade :	19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**14.264.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**14.264.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**12.264.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**2.000.000,00**
Unidade :	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.565.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.565.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.565.000,00**
Unidade :	21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.000,00**
Unidade :	22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	**5.453.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**5.453.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.453.000,00**
Unidade :	23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**500.000,00**
Unidade :	24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**66.000,00**
Unidade :	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**2.777.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.777.000,00**
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA		**18.500.000,00**
Orgão :	01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**18.500.000,00**
Unidade :	01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**18.500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**18.500.000,00**
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA		**7.285.000,00**
Orgão :	03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**7.285.000,00**
Unidade :	03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**6.459.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.459.000,00**
Unidade :	04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	**130.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**130.000,00**
Unidade :	05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**696.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**696.000,00**
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA		**31.695.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2021

R$ 1,00

Orgão :	04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**31.695.000,00**
Unidade :	04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**31.695.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**75.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	**28.369.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	**3.251.000,00**
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ		**3.015.000,00**
Orgão :	05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**3.015.000,00**
Unidade :	05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**3.015.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.015.000,00**
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA		**5.408.000,00**
Orgão :	06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.408.000,00**
Unidade :	06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.408.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.408.000,00**
TOTAL GERAL		**475.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
RECEITAS CORRENTES	307.431.823,27	293.605.559,23	360.347.786,26	434.152.000,00	431.031.000,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	53.107.880,73	60.247.172,93	68.772.293,40	71.760.000,00	68.568.000,00
IMPOSTOS	49.391.170,89	56.885.037,49	65.052.481,01	66.896.000,00	66.796.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.452.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.987.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.134.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.330.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	23.938.175,96	8.851.397,07	10.769.674,17	12.005.000,00	12.005.000,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.851.397,07	10.769.674,17	12.005.000,00	12.005.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.938.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP.SOBRE A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	0,00	48.033.640,42	54.282.806,84	54.891.000,00	54.791.000,00
IMP.SOBRE A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	0,00	23.131.044,93	23.524.370,03	27.241.000,00	27.171.000,00
IMP.S/A PROD. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ESERVIÇOS	0,00	24.902.595,49	30.758.436,81	27.650.000,00	27.620.000,00
TAXAS	3.716.709,84	3.362.135,44	3.719.812,39	4.857.000,00	1.765.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	710.133,07	783.228,64	25.390,01	26.000,00	26.000,00
TAXAS DE INSP.CONTROLEE FISCALIZAÇÃO	0,00	783.228,64	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	25.390,01	26.000,00	26.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	21.309,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRESTADORA DE SERVIÇOS	424.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	187.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.006.576,77	2.578.906,80	2.898.019,80	2.823.000,00	383.000,00
Taxas pela Prestaçao de Serviços	0,00	2.578.906,80	2.898.019,80	2.823.000,00	383.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	189.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.816.967,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	796.402,58	2.008.000,00	1.356.000,00
TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	796.402,58	2.008.000,00	1.356.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
Contribuiçao de Melhoria - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Contribuiçao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminaçao Publica na Cidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Contribuiçao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminaçao Publica Rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Contribuiçao de Melhoria para Pavimentaçao e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.633.900,34	8.326.387,23	9.240.420,00	10.800.000,00	10.800.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.633.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.633.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.633.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.326.387,23	9.240.420,00	10.800.000,00	10.800.000,00
Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica	0,00	8.326.387,23	9.240.420,00	10.800.000,00	10.800.000,00
Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica	0,00	8.326.387,23	9.240.420,00	10.800.000,00	10.800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.362.645,08	4.754.764,72	6.187.966,06	7.874.000,00	5.071.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.388,15	26.403,08	48.050,12	64.000,00	82.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	26.403,08	48.050,12	64.000,00	82.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliÿrio do Estado	0,00	26.403,08	48.050,12	63.000,00	63.000,00
CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Receitas Imobiliÿrias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ALUGUÉIS	1.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	1.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.361.256,93	4.728.361,64	6.139.915,94	7.810.000,00	4.989.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	4.728.361,64	6.139.915,94	7.810.000,00	4.989.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	4.728.361,64	6.139.915,94	7.810.000,00	4.989.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.361.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.384.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.977.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	438.784,43	249.839,92	442.317,04	513.000,00	214.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	438.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	438.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORT	438.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	249.839,92	442.317,04	503.000,00	204.000,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	0,00	249.839,92	442.317,04	503.000,00	204.000,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	0,00	249.839,92	442.317,04	503.000,00	204.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.688.692,05	216.438.986,82	271.982.155,65	333.223.000,00	338.217.000,00
TRANSFERENCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	65.952.262,75	81.471.483,34	107.197.000,00	106.291.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	65.952.262,75	81.471.483,34	107.197.000,00	106.291.000,00
PARTICIPAÇÃOP NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	38.812.327,66	42.054.248,23	49.880.000,00	49.880.000,00
TRANSF.COMP.FINANC.PELA EXPL.REC.HIDRICOS	0,00	9.103.668,92	10.096.969,41	11.800.000,00	11.800.000,00
TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	13.358.402,72	24.279.784,83	37.357.000,00	35.031.000,00
TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	49.646,58	108.000,00	140.000,00	140.000,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DESENV.EDUC.-FNDE	0,00	3.691.696,05	3.954.564,29	4.390.000,00	4.440.000,00
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESON.LC Nº87/96-PRINCIPAL	0,00	617.755,32	0,00	720.000,00	720.000,00
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	318.765,50	53.685,50	2.110.000,00	610.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS	0,00	0,00	924.231,08	800.000,00	1.170.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	225.045.666,41	126.127.482,25	151.140.188,10	169.526.000,00	170.416.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.998.518,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.446.440,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.500.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	21.095.757,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	157.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	3.419.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	606.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	771.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	124.933.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	124.933.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.113.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.113.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	126.127.482,25	151.140.188,10	169.526.000,00	170.416.000,00
PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	126.127.482,25	150.996.016,68	168.921.000,00	168.321.000,00
TRANSF.REC.EST.PROG.DE SAÚDE-REPASSE A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	144.171,42	330.000,00	330.000,00
TRANSF.CONV.DOS ESADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	174.000,00	1.755.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.545.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.545.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.545.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.010.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.010.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.010.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	24.359.241,82	39.370.484,21	46.500.000,00	46.500.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	24.359.241,82	39.370.484,21	46.500.000,00	46.500.000,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valorizaçã	0,00	24.359.241,82	39.370.484,21	46.500.000,00	46.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	97.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	97.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	97.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.199.920,64	3.588.407,61	3.722.634,11	9.982.000,00	8.161.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	3.417.728,72	2.634.747,04	2.558.951,94	2.860.000,00	2.855.000,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	2.634.747,04	2.558.951,94	2.860.000,00	2.855.000,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	2.634.747,04	2.558.951,94	2.860.000,00	2.855.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	257.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	69.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	31.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	157.514,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	845.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	804.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	41.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	781.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	781.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.532.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.532.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.672,89	149.373,18	458.619,01	6.122.000,00	3.806.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.548.000,00	500.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.548.000,00	500.000,00
RESTITUICOES	241.672,89	149.373,18	458.619,01	574.000,00	3.306.000,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	241.672,89	149.373,18	458.619,01	574.000,00	574.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.359.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.359.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	2.188.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	535.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	635.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	181.283,13	804.287,39	705.063,16	1.000.000,00	1.500.000,00
DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	181.283,13	804.287,39	705.063,16	1.000.000,00	1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS	181.283,13	804.287,39	705.063,16	1.000.000,00	1.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.950,00	3.049.705,65	659.990,00	5.950.000,00	12.082.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.942.600,00	659.990,00	1.001.000,00	101.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.942.600,00	659.990,00	1.001.000,00	101.000,00
Operaçoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	571.990,00	1.000,00	1.000,00
Operaçoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	571.990,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	2.942.600,00	88.000,00	1.000.000,00	100.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	2.942.600,00	88.000,00	1.000.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.950,00	70.488,60	0,00	110.000,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.950,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	63.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.488,60	0,00	63.000,00	63.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.488,60	0,00	63.000,00	63.000,00
Alienaçao de Bens Imoveis	0,00	70.488,60	0,00	63.000,00	63.000,00
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	36.617,05	0,00	4.839.000,00	11.871.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	36.617,05	0,00	3.454.000,00	10.486.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	36.617,05	0,00	3.454.000,00	10.486.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	36.617,05	0,00	3.165.000,00	10.197.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**307.495.773,27**	**296.655.264,88**	**361.007.776,26**	**440.102.000,00**	**443.113.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
RECEITAS CORRENTES	347.399,02	147.023,40	279.925,41	3.203.000,00	192.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.004,49	8.694,87	61.512,43	63.000,00	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.004,49	8.694,87	61.512,43	63.000,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	8.694,87	61.512,43	63.000,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	8.694,87	61.512,43	63.000,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	128.949,05	65.478,53	154.782,47	102.000,00	170.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	128.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	128.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	128.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	65.478,53	154.782,47	102.000,00	170.000,00
Outros Serviços	0,00	65.478,53	154.782,47	102.000,00	170.000,00
Outros Serviços	0,00	65.478,53	154.782,47	102.000,00	170.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.445,48	72.850,00	63.630,51	32.000,00	12.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,77	16.760,00	44,43	26.000,00	6.000,00
RESTITUIÇÕES	496,77	16.760,00	44,43	26.000,00	6.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	496,77	16.760,00	44,43	26.000,00	6.000,00
DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	201.948,71	56.090,00	63.586,08	6.000,00	6.000,00
DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	201.948,71	56.090,00	63.586,08	6.000,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS	201.948,71	56.090,00	63.586,08	6.000,00	6.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**347.399,02**	**147.023,40**	**279.925,41**	**3.203.000,00**	**192.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
RECEITAS CORRENTES	20.313.944,79	14.319.828,17	15.429.837,82	11.658.000,00	17.531.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.650.410,70	4.868.304,66	4.943.649,96	4.922.000,00	5.122.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.650.410,70	4.868.304,66	4.943.649,96	4.922.000,00	5.122.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.650.410,70	4.868.304,66	0,00	0,00	0,00
Contribuiçoes Sociais	0,00	4.868.304,66	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.650.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuiçoes Sociais Especificas de Estados DF Municipios	0,00	0,00	4.943.649,96	4.922.000,00	5.122.000,00
Contribuiçoes para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	4.943.649,96	4.922.000,00	5.122.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.087.883,44	8.007.569,55	9.584.958,24	3.600.000,00	12.000.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	40.528,40	43.998,08	0,00	0,00	0,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	43.998,08	0,00	0,00	0,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliÿrio do Estado	0,00	43.998,08	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	40.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIARIOS	7.047.355,04	7.963.571,47	9.584.958,24	3.600.000,00	12.000.000,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	7.963.571,47	9.584.958,24	3.600.000,00	12.000.000,00
Juros e Correçoes Monetarias	0,00	7.963.571,47	9.584.958,24	3.600.000,00	12.000.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R P P S	7.047.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2.021**
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	5.927.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.120.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.575.650,65	1.443.953,96	901.229,62	3.136.000,00	409.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.570.627,34	279.973,70	228.311,46	36.000,00	36.000,00
INDENIZACOES	0,00	57.954,08	0,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	57.954,08	0,00	5.000,00	5.000,00
RESTITUIÇÕES	1.570.627,34	222.019,62	228.311,46	31.000,00	31.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.520.717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	49.910,21	222.019,62	228.311,46	31.000,00	31.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.023,31	1.163.980,26	672.918,16	3.100.000,00	373.000,00
Demais Receitas Correntes	5.023,31	1.163.980,26	672.918,16	3.100.000,00	373.000,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	1.163.980,26	672.103,24	1.500.000,00	371.000,00
OUTRAS RECEITAS	5.023,31	0,00	814,92	1.600.000,00	2.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.744.196,71	10.006.160,27	13.279.374,06	20.037.000,00	14.164.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.744.196,71	10.006.160,27	11.162.136,15	20.000.000,00	14.127.000,00
CONTRIBUIÇAO PATRONAL	8.744.196,71	10.006.160,27	11.162.136,15	20.000.000,00	14.127.000,00
CONTRIBUIÇAO PATRONAL	8.744.196,71	10.006.160,27	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	10.006.160,27	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/O REG.PROPRIO DEPREVIDENCIA	8.744.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	0,00	0,00	11.162.136,15	20.000.000,00	14.127.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	11.162.136,15	20.000.000,00	14.127.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	47.022,26	37.000,00	37.000,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	47.022,26	37.000,00	37.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	47.022,26	37.000,00	37.000,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO	0,00	0,00	47.022,26	37.000,00	37.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.070.215,65	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.070.215,65	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.070.215,65	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	2.070.215,65	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**29.058.141,50**	**24.325.988,44**	**28.709.211,88**	**31.695.000,00**	**31.695.000,00**
TOTAL:	**336.901.313,79**	**321.128.276,72**	**389.996.913,55**	**475.000.000,00**	**475.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

EVOLUÇÃO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
04 ADMINISTRAÇÃO	61.290.939,22	60.698.525,90	72.955.497,52	70.763.000,00	76.453.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.587.091,67	3.884.957,28	4.995.319,75	6.400.000,00	8.185.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.821.097,63	24.081.413,41	27.373.698,11	26.599.000,00	27.297.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.964.539,80	3.975.280,78	4.107.524,92	4.639.000,00	5.039.000,00
10 SAÚDE	159.129.967,25	212.084.337,11	254.811.234,16	115.915.000,00	101.597.000,00
11 TRABALHO	115.743,10	102.650,07	131.548,11	292.000,00	325.000,00
12 EDUCAÇÃO	119.755.604,26	125.714.179,19	146.103.041,93	104.030.000,00	98.052.000,00
13 CULTURA	813.145,19	839.836,02	966.951,28	2.928.000,00	3.167.000,00
15 URBANISMO	45.824.317,12	65.658.209,33	64.786.313,11	42.785.000,00	58.428.000,00
16 HABITAÇÃO	1.512.356,07	396.548,89	810.378,61	1.984.000,00	1.998.000,00
17 SANEAMENTO	0,00	136.677,85	0,00	280.000,00	825.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	160.000,00
20 AGRICULTURA	3.832.194,93	5.726.100,33	3.180.322,02	9.180.000,00	5.446.000,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	155.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	411.307,66	303.788,06	351.971,23	1.194.000,00	1.190.000,00
26 TRANSPORTE	7.080.666,61	7.980.967,30	9.391.390,49	8.116.000,00	8.250.000,00
27 DESPORTO E LAZER	7.347.593,21	2.999.490,31	2.659.373,33	7.874.000,00	5.565.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.852.358,54	2.107.643,60	3.151.683,52	2.988.000,00	4.188.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.777.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	431.338.922,26	516.690.605,43	595.776.248,09	408.847.000,00	409.097.000,00

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
01 LEGISLATIVA	13.635.571,96	15.227.177,89	16.112.573,06	18.500.000,00	18.500.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	13.635.571,96	15.227.177,89	16.112.573,06	18.500.000,00	18.500.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
13 CULTURA	2.903.929,36	2.651.074,61	2.996.939,38	7.535.000,00	7.285.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	2.903.929,36	2.651.074,61	2.996.939,38	7.535.000,00	7.285.000,00

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.202.266,93	42.227.097,92	44.920.479,54	31.695.000,00	31.495.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	21.202.266,93	42.227.097,92	44.920.479,54	31.695.000,00	31.695.000,00

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
04 ADMINISTRAÇÃO	697.982,49	751.785,18	734.239,86	1.023.000,00	1.031.000,00
15 URBANISMO	372.427,83	424.308,39	444.094,15	569.000,00	562.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	962.342,34	951.706,49	870.301,97	1.423.000,00	1.422.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	2.032.752,66	2.127.800,06	2.048.635,98	3.015.000,00	3.015.000,00

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.078.638,35	4.327.897,42	4.680.953,97	5.408.000,00	5.408.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	4.078.638,35	4.327.897,42	4.680.953,97	5.408.000,00	5.408.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

TOTAL:	**475.192.081,52**	**583.251.653,33**	**666.535.830,02**	**475.000.000,00**	**475.000.000,00**

FONTES DE RECURSOS

01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
01 0004 0004 0004 - DESPESA EDUCAÇÃO - 25,0 %
01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS
01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)
01 0007 0007 0007 - Precatórios do Fundef
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)
01 0012 0012 0012 - SERVIÇOS DE SAÚDE
01 0013 0013 0013 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01 0052 0052 0052 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO
01 0058 0058 0058 - CONTRIB P/ A ASSIST À SAÚDE DOS SERV: PATRONAL, DOS SERV, DOS PREST DE SERV CONTR
01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
01 0060 0060 0060 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
01 0088 0088 0088 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Saúde e post Canc ou Presc
01 0089 0089 0089 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Educação e post Canc ou Presc
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
01 0091 0091 0091 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS

FONTES DE RECURSOS

01 0093 0093 0093 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS
02 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
02 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO
02 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
02 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
02 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS
02 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)
02 0007 0007 0007 - Precatórios do Fundef
02 0008 0008 0008 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
02 0012 0012 0012 - SERVIÇOS DE SAÚDE
02 0013 0013 0013 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
02 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
02 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)
02 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC
02 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
02 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
02 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
02 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL
02 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)
02 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE
02 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
02 0044 0106 0000 - AEE - Educação Especial - c/c: 672.017-1
02 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE
02 0045 0100 0000 - Transf.Rec.FNDE Ref. PNATE C/C 672.003-1
02 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
02 0046 0101 0000 - Outras Transf.Rec.FNDE-EJA C/C 29.530-2
02 0046 0103 0000 - OUTRAS TRANSF. DE REC. FNDE c/c 60259-0
02 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
02 0047 0100 0000 - Transferências do Salário Educação
02 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
02 0048 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Atenção Básica
02 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E
02 0049 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Média e Alta Comp
02 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02 0050 0101 0000 - Transf.Rec. União SUS Vig.Saúde/Vig. Ep.
02 0050 0102 0000 - Transf.Rec. União SUS Vig.Saúde/Vig.San.
02 0050 0103 0000 - Transf. Rec. União SUS Prog. DST/AIDS
02 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02 0051 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Assist. Farmacêut.
02 0052 0052 0052 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
02 0052 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS - Gestão SUS
02 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde

FONTES DE RECURSOS

02 0053 0100 0000 - Transf. R. União SUS Inv. R. Serv. Saúde
02 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
02 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
02 0055 0201 0000 - Saúde em Casa
02 0055 0202 0000 - Serv. Atendimento Móvel Urgências - SAMU
02 0055 0203 0000 - Progr. Fort. Melh. Qual. Hosp. SUS- PRO
02 0055 0204 0000 - Programa Viva Vida
02 0055 0205 0000 - Programa Hiperdia Minas
02 0055 0206 0000 - Unidades de Pronto Atendimento
02 0055 0207 0000 - Out. Rec. Média e Alta Complexidade
02 0055 0208 0000 - Vigil. Saúde - Vigilância Epidemiológica
02 0055 0209 0000 - Programa Farmácia de Minas
02 0055 0211 0000 - Saúde Bucal Minas Gerais
02 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)
02 0056 0202 0000 - P. Ate.Migrante Popul. Rua C/C 43.515-5
02 0057 0000 0000 - Multas de Trânsito
02 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO
02 0058 0000 0000 - Cont.Assist.Saúde Serv.: Patr,Serv,Contr
02 0058 0058 0058 - CONTRIB P/ A ASSIST À SAÚDE DOS SERV: PATRONAL, DOS SERV, DOS PREST DE SERV CONTR
02 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
02 0060 0060 0060 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
02 0088 0088 0088 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Saúde e post Canc ou Presc
02 0089 0089 0089 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Educação e post Canc ou Presc
02 0090 0000 0000 - Operações de Crédito Internas
02 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
02 0091 0091 0091 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
02 0092 0000 0000 - Alienações de Bens
02 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS
02 0093 0000 0000 - Outras Receitas Não Primárias
02 0093 0093 0093 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	02.01.01.04.001.0122.2.0001.000.3	.3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
2	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
3	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.400.000,00
4	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		260.000,00
5	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
6	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
7	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
8	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		133.000,00
9	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
10	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
11	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		620.000,00
12	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
13	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

PROPOSTA INICIAL

14	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3	.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
15	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4	.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
16	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
17	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
18	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
19	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
20	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.950.000,00
21	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
22	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
23	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
24	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
25	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
26	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
27	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		468.000,00
28	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		148.000,00
29	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
30	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
31	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
32	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
33	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
34	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
35	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
36	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
37	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
38	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
39	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
40	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
41	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
42	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
43	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00

PROPOSTA INICIAL

44	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
45	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
46	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
47	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
48	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
49	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.475.000,00
50	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
51	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
52	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		327.000,00
53	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.000,00
54	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
55	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
56	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
57	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
58	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
59	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
60	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
61	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
62	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
63	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 03 - GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
64	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
65	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
66	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
67	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
68	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
69	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
70	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
71	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
72	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
73	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00

PROPOSTA INICIAL

74	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
75	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
76	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 04 - PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
77	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
78	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.580.000,00
79	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		189.000,00
80	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
81	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
82	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
83	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
84	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
85	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
86	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		460.000,00
87	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
88	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
89	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
90	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.4	.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
91	02.04.01.04.132.0062.2.0009.000.3	.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
92	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3	.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
93	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3	.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
94	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3	.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
95	02.04.01.04.132.0062.2.0011.000.3	.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000.000,00
96	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
97	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
98	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
99	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
100	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
101	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.664	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3	.3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.665	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3	.3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 05 - SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
102	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3	.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
103	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3	.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00
104	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.4	.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
105	02.05.01.04.001.0122.1.0001.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
106	02.05.01.04.001.0122.1.0003.000.4	.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600.000,00
		01.0090.0090.0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		11.000,00
		01.0092.0092.0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00
107	02.05.01.04.001.0122.1.0079.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
108	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
109	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
110	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		259.000,00
111	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
112	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		245.000,00
113	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
114	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
115	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
116	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
117	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
118	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
119	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
120	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.600.000,00
121	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.000,00
122	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000.000,00
123	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
124	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
125	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
126	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		480.000,00
127	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
128	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
129	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.300.000,00
130	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00

PROPOSTA INICIAL

131	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
132	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
133	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
134	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
135	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
136	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
137	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		160.000,00
138	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3	.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
139	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4	.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
140	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		160.000,00
141	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
142	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
143	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
144	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		132.000,00
145	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
146	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
147	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
148	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
149	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
150	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3	.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
151	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.4	.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
152	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
153	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		552.000,00
154	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
155	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
156	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		59.000,00
157	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
158	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
159	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
160	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
161	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3	.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
162	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4	.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
163	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00

PROPOSTA INICIAL

164	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		59.000,00
165	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
166	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
167	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
168	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
169	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.000,00
170	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
171	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
172	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		140.000,00
173	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
174	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
175	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
176	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
177	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		144.000,00
178	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
179	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
180	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3	.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
181	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3	.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
182	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3	.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.100.000,00
183	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3	.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000.000,00
184	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.4	.4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
185	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3	.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
186	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3	.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
187	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3	.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
188	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3	.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		97.000,00
189	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.4	.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
190	02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.400.000,00
191	02.05.01.04.001.0122.2.0025.000.3	.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
192	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
193	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.683.000,00
194	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
195	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
196	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		182.000,00

PROPOSTA INICIAL

197	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
198	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
199	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
200	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
201	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		740.000,00
		01.0008.0008.0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		90.000,00
202	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		144.000,00
203	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
204	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
205	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		56.000,00
206	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		209.000,00
207	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
208	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
209	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
210	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
211	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
212	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
213	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
214	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
215	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.700.000,00
216	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
217	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3	.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
218	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		203.000,00
219	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
220	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.403.000,00
221	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		51.000,00
222	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
223	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
224	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
225	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
226	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
227	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
228	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00

PROPOSTA INICIAL

229	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
230	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
231	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3	.1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.708.000,00
232	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3	.1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.331.000,00
233	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3	.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
234	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3	.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
235	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.4	.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800.000,00
236	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3	.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
237	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3	.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
238	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.4	.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
239	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3	.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
240	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3	.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
241	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.4	.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.800.000,00
242	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3	.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
243	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3	.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
244	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.4	.6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
245	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3	.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
246	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3	.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
247	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.4	.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 06 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
248	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
249	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		350.000,00
250	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
251	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
252	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
253	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
254	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
255	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
256	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
257	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
258	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00

PROPOSTA INICIAL

259	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
260	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
261	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 07 - SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
262	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.500.000,00
263	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		2.800.000,00
264	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		450.000,00
265	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.000,00
266	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
267	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		356.000,00
268	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		5.000,00
269	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		100.000,00
270	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		5.000,00
271	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		38.000,00
272	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	1.300.000,00
273	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	42.000,00
274	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
275	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
276	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	1.400.000,00
277	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4	.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
278	02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3	.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	2.800.000,00
279	02.07.01.12.001.0122.2.0040.000.3	.1.90.94.00.00.00 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
283	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3	.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
284	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3	.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
285	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3	.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
286	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.4	.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
287	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3	.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	6.000,00
288	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3	.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	3.000,00
289	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3	.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	2.000,00
290	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3	.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	2.000,00
291	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3	.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	4.000,00

PROPOSTA INICIAL

301	02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3	.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
302	02.07.01.12.501.0306.2.0072.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		650.000,00
		01.0044.0044.0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		450.000,00
		01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		17.000,00
303	02.07.01.12.501.0306.2.0292.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		700.000,00
		01.0044.0044.0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		374.000,00
304	02.07.01.12.501.0306.2.0293.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.300.000,00
		01.0044.0044.0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		540.000,00
305	02.07.01.12.501.0306.2.0294.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01.0044.0044.0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		41.000,00
306	02.07.01.12.501.0306.2.0295.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		107.000,00
		01.0044.0044.0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		95.000,00
307	02.07.01.12.502.0361.1.0005.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		300.000,00
		01.0047.0047.0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00
308	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		4.430.000,00
309	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		5.600.000,00
310	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		950.000,00
311	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.095.000,00
312	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		300.000,00
		01.0022.0022.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

			01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	12.000,00
			01.0047.0047.0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00
313	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	30.000,00
314	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	521.000,00
			01.0022.0022.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.000,00
315	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	70.000,00
316	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3	.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	200.000,00
317	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	50.000,00
318	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	42.000,00
319	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	1.000,00
320	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
321	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	26.000,00
			01.0006.0006.0006 - Transferências de Recursos para o Programa	4.000,00
			01.0022.0022.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00
			01.0045.0045.0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00
322	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	3.000.000,00
			01.0006.0006.0006 - Transferências de Recursos para o Programa	5.000,00
			01.0045.0045.0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	46.000,00
323	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
			01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	250.000,00
			01.0006.0006.0006 - Transferências de Recursos para o Programa	1.000,00
			01.0022.0022.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0045.0045.0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.000,00
324	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
331	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
332	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
333	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
334	02.07.01.12.512.0362.1.0070.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
335	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
336	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
337	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
338	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4	.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
		01.0022.0022.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		42.000,00
339	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4	.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01.0022.0022.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.000,00
340	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3	.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
341	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3	.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
342	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
343	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		49.000,00
344	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
345	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
346	02.07.01.12.508.0364.2.0066.000.3	.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
348	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.500.000,00
349	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		7.000.000,00
350	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		320.000,00
351	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.000,00
352	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.600.000,00
353	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		50.000,00
354	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		450.000,00
		01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		25.000,00
355	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		30.000,00
356	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		20.000,00
357	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		106.000,00
358	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		72.000,00
359	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		5.000,00
360	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		300.000,00
361	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	

PROPOSTA INICIAL

		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		160.000,00
		01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		10.000,00
362	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		120.000,00
363	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		650.000,00
364	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		40.000,00
365	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		130.000,00
366	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		120.000,00
		01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		211.000,00
		01.0047.0047.0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00
367	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		30.000,00
368	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		116.000,00
		01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		3.000,00
		01.0047.0047.0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.000,00
369	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		43.000,00
370	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		42.000,00
371	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
372	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.000,00
373	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		8.000,00
374	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

375	02.07.01.12.505.0365.2.0051.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	100.000,00
376	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3	.3.90.30.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
		01.0046.0046.0046	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	10.000,00
377	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3	.3.90.36.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
378	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3	.3.90.39.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
		01.0046.0046.0046	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	10.000,00
379	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
380	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.000,00
381	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	10.000,00
		01.0046.0046.0046	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	2.000,00
382	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	1.000,00
383	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	220.000,00
384	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	450.000,00
385	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	45.000,00
386	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	2.000,00
387	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	80.000,00
388	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001	- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	50.000,00
389	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		2.000,00
390	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
391	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		30.000,00
392	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
393	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		73.000,00
394	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		62.000,00
395	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		15.000,00
396	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		2.000,00
397	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		40.000,00
398	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		20.000,00
399	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		245.000,00
400	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		45.000,00
401	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		6.000,00
402	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		20.000,00
403	02.07.01.12.507.0367.2.0067.000.3	.3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		10.000,00
406	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3	.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
407	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3	.3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00

PROPOSTA INICIAL

408	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3	.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
409	02.07.01.13.543.0392.1.0007.000.4	.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		105.000,00
410	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
411	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		610.000,00
412	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
413	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
414	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
415	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
416	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
417	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
418	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
419	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
420	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
421	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
422	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
423	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
424	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
1.663	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3	.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		20.000,00
1.679	02.07.01.12.505.0365.1.0004.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	
		01.0001.0001.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -		319.880,00
		01.0046.0046.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		50.000,00
		01.0047.0047.0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 08 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
425	02.08.01.12.502.0361.1.0075.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		100.000,00
426	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		5.850.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		10.000,00
427	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		9.430.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		14.000,00
428	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		1.400.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		10.000,00
429	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		1.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		1.000,00
430	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		1.700.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		12.000,00
431	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		20.000,00
432	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	

PROPOSTA INICIAL

		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		15.000,00
433	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		20.000,00
434	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		100.000,00
435	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		5.000,00
436	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		5.000,00
437	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		5.000,00
438	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		3.000,00
439	02.08.01.12.502.0361.2.0278.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		50.000,00
440	02.08.01.12.505.0361.2.0078.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		3.494.000,00
441	02.08.01.12.502.0365.1.0076.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		25.000,00
442	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		8.555.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		10.000,00
443	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		11.695.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		40.000,00
444	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		1.850.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		10.000,00
445	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		20.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		12.000,00
446	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	

PROPOSTA INICIAL

		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		2.000.000,00
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		14.000,00
447	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		2.000,00
448	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		10.000,00
449	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		20.000,00
450	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3	.3.91.97.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0018.0018.0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA		82.000,00
451	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		10.000,00
452	02.08.01.12.505.0367.2.0079.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	
		01.0019.0019.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA		100.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 09 - SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
453	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
454	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.123.000,00
455	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		181.000,00
456	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
457	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
458	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
459	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
460	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
461	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		77.000,00
462	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
463	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
464	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
465	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
466	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
467	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
468	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
469	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		140.000,00
470	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
471	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
472	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
473	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
474	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
475	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

476	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
480	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
481	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		74.000,00
482	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
483	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
484	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
485	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
489	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
490	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
491	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
492	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
493	02.09.01.22.445.0661.1.0009.000.4	.4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
494	02.09.01.22.445.0661.1.0016.000.4	.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
495	02.09.01.22.445.0661.1.0017.000.4	.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
496	02.09.01.22.713.0661.1.0011.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
508	02.09.01.23.461.0691.2.0090.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
511	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
512	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
513	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
514	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
515	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
516	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
517	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
518	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
519	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
520	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
521	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
522	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
523	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
524	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3	.3.91.97.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
525	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 - SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
404	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3	.3.90.36.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.600.000,00
405	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3	.3.90.39.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
527	02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4	.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.531.000,00
		01.0090.0090.0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		80.000,00
		01.0092.0092.0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00
528	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
529	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.305.000,00
530	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		208.000,00
531	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
532	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
533	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
534	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		131.000,00
535	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
536	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
537	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600.000,00
538	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
539	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
540	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
541	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
542	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3	.3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
543	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3	.3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
544	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3	.3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
545	02.10.01.15.571.0451.1.0021.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		4.000.000,00
546	02.10.01.15.571.0451.1.0022.000.4	.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
547	02.10.01.15.571.0451.1.0023.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		305.000,00
548	02.10.01.15.571.0451.1.0032.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
549	02.10.01.15.843.0451.1.0025.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
550	02.10.01.15.843.0451.1.0029.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
551	02.10.01.15.843.0451.1.0033.000.4	.4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.500.000,00
552	02.10.01.15.831.0452.1.0020.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.752.000,00
553	02.10.01.15.843.0452.2.0282.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
554	02.10.01.17.571.0512.1.0030.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
555	02.10.01.17.571.0512.1.0031.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
556	02.10.01.17.838.0512.1.0034.000.4	.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
557	02.10.01.17.838.0512.1.0035.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
558	02.11.01.16.603.0481.1.0065.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
559	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
560	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4	.4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
561	02.11.01.16.603.0482.1.0064.000.4	.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
562	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		237.000,00
563	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		53.000,00
564	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
565	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00

PROPOSTA INICIAL

566	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
567	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
568	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
569	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
570	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		205.000,00
		01.0042.0042.0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
571	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		58.000,00
572	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
		01.0042.0042.0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
573	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		229.000,00
		01.0042.0042.0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		315.000,00
574	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		100.000,00
575	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 12 - SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
576	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
577	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3	.3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
578	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
579	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
580	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
581	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		118.000,00
582	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.900.000,00
583	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		251.000,00
584	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
585	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
586	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
587	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
588	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
589	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
590	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
591	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
592	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
593	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

PROPOSTA INICIAL

594	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		270.000,00
595	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
596	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		235.000,00
597	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
598	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		61.000,00
599	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
600	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
601	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
602	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
603	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
604	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
605	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
606	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
607	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3	.3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
608	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3	.3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
609	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3	.3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
610	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
611	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
612	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
613	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
614	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
615	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
616	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		520.000,00
617	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
618	02.12.01.15.843.0451.1.0026.000.4	.4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500.000,00
		01.0008.0008.0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		300.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.085.000,00
619	02.12.01.15.843.0451.1.0027.000.4	.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800.000,00
		01.0008.0008.0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		2.010.000,00
620	02.12.01.15.843.0451.1.0028.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
621	02.12.01.15.843.0451.1.0077.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500.000,00
		01.0008.0008.0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.000.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		3.500.000,00
		01.0057.0057.0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		1.000.000,00
622	02.12.01.15.831.0452.1.0038.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01.0017.0017.0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS		1.200.000,00

PROPOSTA INICIAL

624	02.12.01.15.831.0452.1.0040.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
625	02.12.01.15.831.0452.1.0072.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
626	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
627	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		82.000,00
628	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
629	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
630	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
631	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
632	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
633	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3	.3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
634	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.4	.4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
635	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		786.000,00
636	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.700.000,00
637	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		198.000,00
638	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
639	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
640	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
641	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		310.000,00
642	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3	.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500.000,00
		01.0008.0008.0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		6.000.000,00
643	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.4	.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
644	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		446.000,00
645	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		310.000,00
646	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
647	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
648	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
649	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
650	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
651	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
652	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
653	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
		01.0017.0017.0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS		21.000,00
654	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
		01.0017.0017.0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS		8.779.000,00

PROPOSTA INICIAL

655	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
656	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
657	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
658	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
659	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
660	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
661	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
662	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
663	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
664	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
665	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
666	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
667	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4	.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
668	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
669	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		259.000,00
670	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
671	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
672	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
673	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
674	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
675	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
676	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.400.000,00
677	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
678	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
679	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
680	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		260.000,00
681	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
682	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
683	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
684	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
685	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
686	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
687	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00

PROPOSTA INICIAL

688	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
689	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
690	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
691	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		191.000,00
692	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
693	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
694	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
695	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
696	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		205.000,00
697	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.410.000,00
		01.0008.0008.0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.600.000,00
698	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
700	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		98.000,00
701	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
702	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
703	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
704	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00

PROPOSTA INICIAL

705	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
706	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
707	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		181.000,00
708	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		169.000,00
709	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
710	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
711	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		148.000,00
712	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
713	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
714	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
715	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
716	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
717	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
718	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
719	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
720	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
721	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
722	02.12.01.17.838.0512.1.0024.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
723	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
724	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
725	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
726	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
727	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
728	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
729	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
730	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
731	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
732	02.12.01.26.782.0782.1.0071.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		500.000,00
733	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		92.000,00
734	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		171.000,00
735	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
736	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
737	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00
738	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
739	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
740	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
741	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
742	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
743	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
744	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.200.000,00
745	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
746	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
747	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
748	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		354.000,00
749	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
750	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
751	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3	.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
752	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.4	.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
753	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00

PROPOSTA INICIAL

754	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
755	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
756	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
		01.0090.0090.0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
757	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
758	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
759	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
760	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		35.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
761	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		9.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
762	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
763	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

764	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
765	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		120.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
766	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		30.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
767	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
768	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
769	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
770	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
771	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
772	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
773	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
774	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
775	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
776	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	

PROPOSTA INICIAL

			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
777	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
778	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
779	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
780	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.750.000,00
781	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	7.500.000,00
782	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	600.000,00
783	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
784	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
785	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.050.000,00
786	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	11.000,00
787	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	370.000,00
788	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	3.000,00
789	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	100.000,00
790	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000.000,00
791	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	60.000,00
792	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

PROPOSTA INICIAL

793	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
794	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		400.000,00
795	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
796	02.13.01.10.401.0122.2.0121.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.700.000,00
797	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
798	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
799	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
800	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
801	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3	.3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		100.000,00
802	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
803	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
804	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
805	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
806	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
807	02.14.02.10.401.0301.1.0041.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	250.000,00
		01.0023.0023.0023 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00
		01.0053.0053.0053 -	Transferências de Recursos SUS – Bloco	200.000,00
		01.0054.0054.0054 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	10.000,00
808	02.14.02.10.401.0301.1.0042.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
		01.0053.0053.0053 -	Transferências de Recursos SUS – Bloco	10.000,00
809	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	11.000,00
		01.0059.0059.0059 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.600.000,00
810	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
		01.0059.0059.0059 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
811	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	3.000,00
		01.0059.0059.0059 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643.000,00
812	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0059.0059.0059 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
813	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0059.0059.0059 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
814	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 -	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0059.0059.0059 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
815	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	

PROPOSTA INICIAL

			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
816	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
817	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
818	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
			01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	5.000,00
819	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	44.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00
			01.0054.0054.0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	400.000,00
820	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	30.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
821	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	50.000,00
822	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	180.000,00
823	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00
			01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	55.000,00
824	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	550.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

825	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	800.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	100.000,00
826	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	129.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
827	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
828	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
829	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	200.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00
830	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	6.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.000,00
831	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	20.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	80.000,00
832	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
833	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	67.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
834	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	78.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	31.000,00
835	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

PROPOSTA INICIAL

836	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
837	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		56.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		20.000,00
838	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		17.000,00
839	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		24.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		30.000,00
840	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		479.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
841	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
842	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
843	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		93.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
844	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
845	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200.000,00
846	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.3.90.36.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	3.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.000,00
847	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.3.90.39.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
848	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3	.3.90.92.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
849	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.4	.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	10.000,00
850	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.1.90.04.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.203.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.300.000,00
851	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.1.90.11.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	250.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	66.000,00
852	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.1.90.13.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	530.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	580.000,00
853	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.1.90.16.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
854	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.1.91.13.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	50.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	27.000,00
855	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.3.90.30.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	12.000,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		69.000,00
856	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		172.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
857	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		35.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.000,00
858	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		100.000,00
859	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
860	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		2.000,00
861	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.000,00
862	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3	.3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		4.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.000,00
863	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		10.000,00
869	02.14.02.10.401.0301.2.0131.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
870	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3	.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	

PROPOSTA INICIAL

		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
871	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
872	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
873	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
874	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
875	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
876	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
877	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
878	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
879	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
880	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3	.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
881	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
886	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	

PROPOSTA INICIAL

		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
887	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
888	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
889	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
890	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
891	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
892	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3	.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
893	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
894	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3	.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
895	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3	.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
896	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3	.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

897	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
898	02.14.03.10.401.0302.1.0043.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		30.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00
900	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		73.000,00
901	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		530.000,00
902	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		80.000,00
903	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		200.000,00
904	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		45.000,00
905	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
906	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
907	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		85.000,00
908	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		256.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.000,00
909	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		16.000,00
910	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
911	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	44.000,00
912	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.000,00
913	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	9.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
914	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
915	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
916	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	11.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
917	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
918	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	3.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
919	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	20.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
920	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
921	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		72.000,00
922	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		370.000,00
923	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		16.000,00
924	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
925	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		60.000,00
926	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
927	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
928	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		65.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
929	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
930	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
931	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
932	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
933	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
934	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		139.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00

PROPOSTA INICIAL

935	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3	.3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
936	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3	.3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		150.000,00
937	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
938	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.000,00
939	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
940	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
941	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		35.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.000,00
942	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
943	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
944	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
945	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		2.000,00

PROPOSTA INICIAL

946	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		554.000,00
947	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		500.000,00
948	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		80.000,00
949	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
950	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		84.000,00
951	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		30.000,00
952	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		60.000,00
953	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
954	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		4.000,00
955	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		25.000,00
956	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
957	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
958	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
959	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		4.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
960	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		20.000,00
961	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		14.000,00
962	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		245.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		40.000,00
963	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
964	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
965	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
966	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
967	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
968	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.000,00
969	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
970	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3	.3.90.30.00.00.00 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	40.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
971	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3	.3.90.36.00.00.00 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.000,00
972	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3	.3.90.39.00.00.00 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	13.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
973	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3	.3.90.40.00.00.00 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	4.000,00
974	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.4	.4.90.52.00.00.00 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00
976	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3	.3.90.36.00.00.00 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
977	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3	.3.90.39.00.00.00 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
978	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.4	.4.90.52.00.00.00 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	1.000,00
979	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3	.3.50.41.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	589.000,00
980	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3	.3.50.43.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		500.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		107.000,00
981	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.4	.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		50.000,00
982	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
983	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
984	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		7.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.000,00
985	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
986	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		6.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.000,00
987	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.000,00
988	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
989	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

990	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.000,00
		01.0023.0023.0023	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.000,00
991	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0023.0023.0023	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.000,00
992	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0023.0023.0023	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
		01.0053.0053.0053	- Transferências de Recursos SUS – Bloco	3.000,00
993	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	540.000,00
		01.0023.0023.0023	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
994	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	67.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
995	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
996	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
997	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	19.369.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.085.000,00
998	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.600.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
999	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002	- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	4.828.000,00
		01.0059.0059.0059	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.000	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		340.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.001	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		200.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0054.0054.0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		300.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		40.000,00
1.002	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		15.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.003	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		850.000,00
1.004	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.005	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		100.000,00
1.006	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		16.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		23.000,00
1.007	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00
		01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		55.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		96.000,00
1.008	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

PROPOSTA INICIAL

			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	40.000,00
1.009	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	100.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	22.480.000,00
1.010	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	60.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
1.011	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.012	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
			01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	10.000,00
			01.0054.0054.0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	10.000,00
			01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
1.013	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	21.000,00
1.014	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	13.000,00
1.015	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
1.016	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
1.017	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.000,00
1.018	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
1.019	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.020	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
1.021	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
1.022	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
1.023	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		1.000,00
1.024	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		18.000,00
1.025	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		173.000,00
1.026	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		4.000,00
1.027	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
1.028	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		30.000,00
1.029	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		60.000,00
1.030	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
1.031	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		35.000,00
1.032	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		7.000,00
1.033	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		160.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.043	02.14.03.10.401.0302.2.0297.000.3	.3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		80.000,00
1.046	02.14.04.10.401.0303.1.0045.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		40.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00
1.047	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		90.000,00
1.048	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		18.000,00
1.049	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		18.000,00
1.050	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
1.051	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		7.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000,00
1.052	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
1.053	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
1.054	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		30.000,00
1.055	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		4.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.000,00
1.056	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		64.000,00
1.057	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	

PROPOSTA INICIAL

			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720,00
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	29.280,00
1.058	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	
			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
1.059	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3	.3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	160.000,00
1.060	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	60.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
			01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	55.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
1.061	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	300.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00
			01.0055.0055.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	200.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	100.000,00
1.062	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
1.063	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.000,00
1.064	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	4.000,00
1.065	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
1.066	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.000,00
1.067	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		50.000,00
1.068	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.069	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.070	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.071	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.072	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
1.073	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		2.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		10.000,00
1.074	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		200.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.000,00
1.075	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		650.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.000,00
1.076	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		42.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.000,00
1.077	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.078	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		130.000,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
1.079	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	15.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
1.080	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
1.081	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
1.082	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
1.083	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3	.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	40.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.000,00
1.084	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.4	.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	5.000,00
1.085	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.086	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.087	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.088	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.1.90.16.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.089	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.090	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.091	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.092	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.093	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.094	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.095	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.096	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.097	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.098	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.099	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.100	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.101	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.102	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	

PROPOSTA INICIAL

			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	30.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.000,00
1.103	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	3.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
1.104	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	20.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
1.105	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	300.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00
			01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
1.106	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	5.000,00
1.107	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	6.000,00
			01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00
			01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco	2.000,00
1.108	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.656.000,00
1.109	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	350.000,00
1.110	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	650.000,00
1.111	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	1.000,00
1.112	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	60.000,00
1.113	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	2.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.114	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		10.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		8.000,00
		01.0054.0054.0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		80.000,00
1.115	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.116	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		21.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.000,00
1.117	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		180.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.000,00
1.118	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		20.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
1.119	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		8.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		2.000,00
1.120	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.121	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.122	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
1.123	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.124	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		4.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.125	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.126	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		5.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.000,00
1.127	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.128	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.129	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		8.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00
1.130	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		3.000,00
1.131	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
		01.0059.0059.0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.000,00
1.132	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -		6.000,00
		01.0023.0023.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00
		01.0053.0053.0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco		2.000,00
1.675	02.14.03.10.401.0302.1.0095.000.4	.4.90.51.00.00.00	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	
		01.0024.0024.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		500.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 15 - SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.133	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
1.134	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		231.000,00
1.135	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
1.136	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
1.137	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.400.000,00
1.138	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.139	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85.000,00
1.140	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.141	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.142	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		911.000,00
1.143	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.308.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.144	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
1.145	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.146	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		260.000,00
1.147	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
1.148	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		93.000,00
1.149	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.150	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.151	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
1.152	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
1.153	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.154	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
1.155	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.156	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.157	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.158	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.159	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.160	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		178.000,00
1.161	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
1.162	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.163	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.164	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.165	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.166	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
1.167	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.168	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.169	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.170	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.171	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.172	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		222.000,00
1.173	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
1.174	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		93.000,00
1.175	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.176	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.177	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
1.178	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
1.179	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.180	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
1.181	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
1.182	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.183	02.15.01.08.342.0244.2.0300.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
1.184	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
1.185	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
1.186	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.187	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.188	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.189	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600.000,00
1.190	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
1.191	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.192	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.193	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.194	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3	.3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.195	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3	.3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		210.000,00
1.196	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3	.3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
1.197	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3	.3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		230.000,00
1.198	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3	.3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
1.199	02.15.01.08.343.0244.2.0170.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		350.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.211	02.16.01.08.334.0243.1.0046.000.4	.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.212	02.16.01.08.334.0243.2.0174.000.3	.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500.000,00
1.213	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.214	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.215	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.216	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
1.217	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	

PROPOSTA INICIAL

			01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 17 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.218	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.219	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.220	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.221	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.222	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.223	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.224	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.225	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.226	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00
1.227	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		01.0029.0029.0029	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
1.228	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.229	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.230	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	

PROPOSTA INICIAL

		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
1.231	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
1.232	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.233	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.234	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.235	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.236	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.237	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		180.000,00
1.238	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		30.000,00
1.239	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.240	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.241	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.242	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		73.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
1.243	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.244	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		9.000,00
		01.0042.0042.0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.245	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
		01.0042.0042.0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00
1.246	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.247	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.248	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.249	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.250	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.251	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.000,00
1.252	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
1.253	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
1.254	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.255	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.256	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.257	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
1.258	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.259	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
1.260	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.261	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.262	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3	.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.263	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3	.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.264	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.265	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
1.266	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.267	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
1.268	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
1.269	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.270	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.271	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.272	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
1.273	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.274	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		592.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.275	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
1.276	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.277	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
1.278	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.279	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.280	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
1.281	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
1.282	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.283	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		50.000,00
1.284	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		26.000,00
1.285	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.286	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.287	02.17.03.08.343.0244.1.0048.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.288	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		352.000,00
1.289	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
1.290	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
1.291	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		6.000,00
1.292	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.293	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.294	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.295	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.296	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.297	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		100.000,00
1.298	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.299	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		181.000,00
1.300	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.301	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
1.302	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
1.303	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.304	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.305	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.306	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.307	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		79.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.308	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.309	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.310	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.311	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
1.312	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
1.313	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.314	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
1.315	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.316	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		75.000,00
1.317	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.318	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		50.000,00
1.319	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		50.000,00
1.320	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.321	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.322	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.000,00
1.323	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
1.324	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.325	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.326	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.327	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		39.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.328	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		60.000,00
1.329	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.40.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
1.330	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.331	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.4	.4.90.52.00.00.00	ÒOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
1.332	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		8.000,00
1.333	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		6.000,00
1.334	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.335	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
1.336	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.337	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
1.338	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		14.000,00
1.339	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.340	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
1.341	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
1.676	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.677	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	
		01.0029.0029.0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 - SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
497	02.18.01.23.461.0691.1.0010.000.4	.4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
1.342	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		34.000,00
1.343	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.044.000,00
1.344	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		153.000,00
1.345	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.346	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
1.347	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.348	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.349	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
1.350	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.351	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		240.000,00
1.352	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01.0016.0016.0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO		5.000,00
1.353	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.354	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.355	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
1.356	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.357	02.18.01.18.644.0541.1.0073.000.4	.4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
1.366	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		124.000,00
1.367	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.000,00
1.368	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
1.369	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.370	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
1.371	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.372	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
1.373	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.375	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.376	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
1.377	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		51.000,00
1.378	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.379	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.380	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.381	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.382	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
1.383	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		310.000,00
1.384	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
1.385	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.386	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3	.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.387	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.388	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.389	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.390	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.391	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.392	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3	.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.393	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.394	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.395	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.396	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
1.397	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.398	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
1.399	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
1.400	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.401	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.402	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.403	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.404	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		96.000,00
1.405	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
1.406	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.407	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.408	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.409	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.410	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.411	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.412	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.413	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
1.414	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
1.415	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.416	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
1.417	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.418	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.419	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.420	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
1.421	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.422	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.423	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.424	02.18.01.20.719.0606.1.0049.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500.000,00
1.427	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
1.428	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		720.000,00
1.429	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.000,00
1.430	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.431	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
1.432	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
		01.0016.0016.0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO		110.000,00
1.433	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.434	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
		01.0016.0016.0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO		100.000,00
1.435	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.436	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
1.437	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.438	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.439	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.440	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.441	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.442	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.682	02.18.01.18.644.0541.2.0310.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 19 - SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.443	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
1.444	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		965.000,00
1.445	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		155.000,00
1.446	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.447	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43.000,00
1.448	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00
1.449	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.450	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
1.451	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.452	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.000,00
1.453	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.454	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.455	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.456	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.457	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.458	02.19.01.06.230.0181.1.0051.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
1.459	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.460	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
1.461	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
1.462	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.463	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.464	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
1.465	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.466	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.467	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.468	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.469	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3	.3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
1.470	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.471	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.472	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.473	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.474	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.645.000,00
1.475	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.120.000,00
1.476	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.000,00
1.477	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.478	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		380.000,00
1.479	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.480	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.481	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
1.482	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		84.000,00
1.483	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.484	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
1.485	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86.000,00
1.486	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
1.487	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.488	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.489	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.490	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.491	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.492	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
1.493	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.494	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.495	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
1.496	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.497	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.498	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.499	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.020.000,00
1.500	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.501	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
1.502	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.503	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.504	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.505	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.506	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.507	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.508	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.509	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.510	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
1.511	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.512	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.513	02.19.01.26.832.0781.1.0052.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
1.514	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
1.515	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		196.000,00
1.516	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00
1.517	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.518	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
1.519	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.520	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.521	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.522	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.523	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
1.524	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
1.525	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.526	02.19.01.26.832.0782.1.0053.000.4	.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01.0057.0057.0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		200.000,00
1.527	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
1.528	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		830.000,00
1.529	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00
1.530	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.531	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		140.000,00
1.532	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01.0057.0057.0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		100.000,00
1.533	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.534	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01.0057.0057.0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		1.600.000,00
1.535	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3	.3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.536	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.4	.4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		74.000,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0057.0057.0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		100.000,00
1.678	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3	.3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		195.000,00
1.680	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3	.3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
1.681	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3	.3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.537	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		34.000,00
1.538	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		925.000,00
1.539	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
1.540	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.541	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.542	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
1.543	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.544	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
1.545	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.546	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.547	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.548	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
1.549	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.550	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.551	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
1.552	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.553	02.20.01.27.871.0811.1.0054.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.554	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
1.555	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.556	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.557	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.558	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.559	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.560	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
1.561	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.4	.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.562	02.20.01.27.871.0812.1.0055.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
1.563	02.20.01.27.871.0812.1.0056.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
1.564	02.20.01.27.871.0812.1.0057.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
1.565	02.20.01.27.871.0812.1.0058.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
1.566	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
1.567	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
1.568	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
1.569	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.570	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
1.571	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.000,00
1.572	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.000,00
1.573	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
1.574	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.575	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.576	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.577	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
1.578	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.579	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.580	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3	.3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.581	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.582	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.583	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
1.584	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.585	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.586	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.587	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.588	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.589	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.590	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.591	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.592	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.593	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.594	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.595	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
1.596	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.597	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.598	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.599	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.600	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.601	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.602	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.603	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.604	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.605	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.606	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.607	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43.000,00
1.608	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
1.609	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
1.610	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.611	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
1.612	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.613	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.614	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
1.615	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.616	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.617	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
1.618	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		785.000,00
1.619	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
1.620	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 21 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.621	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.622	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.623	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.624	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 22 - FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.625	02.22.01.08.343.0241.1.0066.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
1.626	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.627	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
1.628	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.629	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.630	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.631	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.632	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.633	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.634	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.635	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.636	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.3	.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000.000,00
1.637	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.4	.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.638	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		475.000,00
1.639	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.640	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.641	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.642	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.4	.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 24 - FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.643	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.644	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.645	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.646	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
1.647	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.648	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

PROPOSTA INICIAL

1.649	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.650	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.651	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.652	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.653	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
1.654	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.655	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.656	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.657	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.658	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
1.659	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
1.660	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3	.3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
1.661	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1.662	02.99.00.99.999.0999.9.0999.000.9	.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	

PROPOSTA INICIAL

01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777.000,00
Total Administração:	**409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
2	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
3	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
4	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500.000,00
5	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		537.000,00
6	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
7	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
8	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
9	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
10	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
11	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00

PROPOSTA INICIAL

12	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
13	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3	.3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
14	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.4	.4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
15	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4	.4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
16	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4	.4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
17	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4	.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
18	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
19	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3	.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.010.000,00
20	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3	.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.000,00
21	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
22	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.215.000,00
23	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		950.000,00
24	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
25	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
26	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
27	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		880.000,00
28	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
29	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
30	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
31	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
32	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
33	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		550.000,00
34	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
35	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
36	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
37	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3	.3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
38	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4	.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
39	01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		690.000,00
40	01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3	.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
41	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3	.3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
42	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
43	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
44	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3	.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		603.000,00

PROPOSTA INICIAL

45	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3	.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
46	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3	.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
47	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3	.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
48	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3	.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
49	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3	.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
50	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3	.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		99.000,00

Total Administração: **18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		39.000,00
2	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		260.000,00
3	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
4	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
5	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
6	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
7	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
8	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
9	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		73.000,00
10	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		340.000,00
11	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
12	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
13	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
14	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
15	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
16	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
18	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		57.000,00
19	03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
20	03.03.00.13.001.0122.2.0226.000.3	.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
21	03.03.00.13.547.0391.1.0060.000.4	.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
22	03.03.00.13.547.0391.1.0061.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		851.000,00
27	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

PROPOSTA INICIAL

28	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
29	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
30	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
31	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
32	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
33	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
34	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
35	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
36	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
37	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
38	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		190.000,00
39	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
40	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
41	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
42	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		132.000,00
43	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
44	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		823.000,00
45	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3	.3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
46	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.4	.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		111.000,00
49	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3	.3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
50	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3	.3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
51	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3	.3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		97.000,00
52	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3	.3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		78.000,00
53	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.4	.4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
54	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		59.000,00
55	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
56	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
57	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
58	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
59	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		72.000,00
60	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
61	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
62	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

63	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
64	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
65	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00
66	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
67	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
68	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
69	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
70	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
71	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
72	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3	.3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
73	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.4	.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
74	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		312.000,00
75	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		290.000,00
76	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		74.000,00
77	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		51.000,00
78	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
79	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
80	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
81	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.000,00
82	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
83	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
84	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
85	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
86	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
87	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
88	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
89	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
90	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
91	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
92	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
93	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
94	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
95	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		124.000,00

PROPOSTA INICIAL

96	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
97	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
98	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
99	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
100	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
101	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00
102	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
103	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
104	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
105	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
106	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
107	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
108	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
109	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
110	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
111	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
112	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
113	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3	.3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
114	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
115	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
116	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
117	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
118	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
119	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00

ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 04 - FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
120	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
121	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
122	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		108.000,00
123	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
124	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

PROPOSTA INICIAL

ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
125	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3	.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		628.000,00
126	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3	.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68.000,00
Total Administração:				**7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00		ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS		31.000,00
2	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00		ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS		38.000,00
3	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00		ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS		2.000,00
4	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00		ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS		1.000,00
5	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00		ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS		1.000,00
6	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00		ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS		1.000,00
7	04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00		REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	

PROPOSTA INICIAL

		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	10.000,00
8	04.04.00.09.001.0122.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.600.000,00
9	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	178.000,00
10	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
11	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
12	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
13	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
14	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	7.000,00
15	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	8.000,00
16	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
17	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.000,00
18	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
19	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
20	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	17.000,00
21	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	370.000,00
22	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	90.000,00
23	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
		01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	80.000,00

PROPOSTA INICIAL

24	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	18.000,00
25	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	23.000,00
26	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
27	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
28	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	20.000,00
29	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	150.000,00
30	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00
31	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	250.000,00
32	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
33	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	10.000,00
34	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
35	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	7.000,00
36	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	425.000,00
37	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
38	04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	1.700.000,00
39	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	20.227.000,00

PROPOSTA INICIAL

40	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	2.800.000,00
42	04.04.00.09.362.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	3.000.000,00
43	04.04.00.09.777.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	
	01.0005.0005.0005 - Taxa de Administração do RPPS	170.000,00
44	04.04.00.99.999.0997.2.0999.000.3.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DO RPPS	
	01.0003.0003.0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	200.000,00
Total Administração:		**31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
UNIDADE : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		185.000,00
2	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		320.000,00
3	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
4	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
5	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
6	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
7	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
8	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
9	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
10	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		69.000,00
11	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
12	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
13	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
14	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
15	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
16	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
17	05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
18	05.05.00.15.203.0451.1.0067.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
19	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
20	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
21	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
22	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		278.000,00
23	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		180.000,00
24	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43.000,00

PROPOSTA INICIAL

25	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
26	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
27	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
28	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
29	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
30	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
31	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
32	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
33	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
34	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		225.000,00
35	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
36	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
37	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
38	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
39	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
40	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
41	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
42	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
43	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
44	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3	.3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
45	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.4	.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
46	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		165.000,00
47	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		140.000,00
48	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
49	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
50	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
51	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
52	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
53	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
54	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
55	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
56	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3	.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
57	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00

PROPOSTA INICIAL

58	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3	.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
59	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3	.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
60	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3	.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
61	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3	.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
62	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
63	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
64	05.05.00.18.642.0542.2.0272.000.3	.3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
65	05.05.00.18.642.0542.2.0287.000.3	.3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00

Total Administração: **3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

ÓRGÃO : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
UNIDADE : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		700.000,00
2	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
3	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
4	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	

PROPOSTA INICIAL

		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
5	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
6	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
7	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		58.000,00
8	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
9	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
10	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		320.000,00
11	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
12	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		84.000,00
13	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
14	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
15	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
16	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
17	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
18	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
19	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
20	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

21	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
25	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3	.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
29	06.06.00.08.334.0243.2.0269.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		180.000,00
30	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		730.000,00
31	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		520.000,00
32	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		187.000,00
33	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		320.000,00
34	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
35	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
36	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		53.000,00
37	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
38	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
39	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
40	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00

Total Administração: **5.408.000,00**

Total: **475.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.906.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.906.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**2.731.000,00**
2 . 0001			APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS				**40.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 70	. 41 . 00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1	40.000,00	
2 . 0002			COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE				**2.691.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2	13.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3	1.400.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4	260.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5	1.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6	52.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7	35.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8	133.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	35.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	10.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	620.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	5.000,00	

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	5.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	120.000,00
		Total da Aplicação			**175.000,00**
2.0003		APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS			**175.000,00**
04.122.0136	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	50.000,00
04.122.0136	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	5.000,00
04.122.0136	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**6.310.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.249.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação				**3.249.000,00**
2 . 0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				**3.249.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19	80.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20	1.950.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21	300.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 16 . 00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91 . 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23	40.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24	40.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25	120.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 33 . 00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26	60.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 36 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27	468.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28	148.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 40 . 00	00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 92 . 00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 93 . 00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	20.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**6.310.000,00**
SUB-UNIDADE	**02**	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**2.627.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**107.000,00**
2 . 0004			OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				**107.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34		25.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35		22.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37		1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38		6.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39		3.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40		1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41		2.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42		1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43		24.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44		10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45		2.000,00
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90	. 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Total da Aplicação **2.520.000,00**

2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL **2.520.000,00**

04.131.0781	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47	15.000,00
04.131.0781	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48	10.000,00
04.131.0781	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49	2.475.000,00
04.131.0781	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**6.310.000,00**
SUB-UNIDADE	**03**	**ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS**	**434.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação				**434.000,00**
2 . 0275			MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA				**434.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51		13.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52		327.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53		44.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61		5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62		5.000,00
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90	. 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**03**	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**700.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**700.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação			**700.000,00**
2 . 0006				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			**700.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 04 . 00	00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64	13.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 11 . 00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65	500.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 13 . 00	00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66	120.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 16 . 00	00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91 . 13 . 00	00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68	6.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 14 . 00	00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 30 . 00	00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 33 . 00	00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 36 . 00	00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72	30.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 39 . 00	00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73	3.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 40 . 00	00		A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 91 . 97 . 00	00		Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75	5.000,00
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90 . 52 . 00	00		Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76	2.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**04**	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**6.862.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**6.862.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação				**6.862.000,00**
2 . 0008			ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				**2.614.000,00**
04 . 062 . 0132	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		77	150.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		78	1.580.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		79	189.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80	1.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		81	120.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		82	20.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		83	5.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		84	10.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85	5.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86	460.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		87	7.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 91 . 00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.665	5.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		88	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.062.0132	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89	50.000,00
04.062.0132	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90	10.000,00
2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS				**15.000,00**
04.062.0132	3.1.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91	15.000,00
2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS				**22.000,00**
04.062.0132	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92	1.000,00
04.062.0132	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93	1.000,00
04.062.0132	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	5.000,00
04.062.0132	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.664	15.000,00
2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS				**4.000.000,00**
04.062.0132	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95	4.000.000,00
2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA				**211.000,00**
04.062.0132	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	13.000,00
04.062.0132	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97	150.000,00
04.062.0132	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98	3.000,00
04.062.0132	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99	35.000,00
04.062.0132	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100	5.000,00
04.062.0132	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**05**	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**53.899.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**53.899.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**1.150.000,00**
2.0012			DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS				**1.150.000,00**
04.062.0777	3.1.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102	300.000,00	
04.062.0777	3.3.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103	450.000,00	
04.062.0777	4.4.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104	400.000,00	
			Total da Aplicação				**2.671.000,00**
1.0001			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				**1.000.000,00**
04.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105	1.000.000,00	
1.0003			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				**671.000,00**
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106	600.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	106	11.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0092 - 0092 - 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	106	60.000,00	
1.0079			REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO				**1.000.000,00**
04.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107	1.000.000,00	
			Total da Aplicação				**33.049.000,00**
2.0013			OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**11.067.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108	100.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109	2.000.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110	259.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111	1.000,00
04.122.0001	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112	245.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.08.00 00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119	150.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120	2.600.000,00
04.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121	37.000,00
04.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122	4.000.000,00
04.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124	35.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125	10.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126	480.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127	500.000,00
2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO				**2.006.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128	21.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	129	1.300.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132	110.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134	80.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136	120.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	137	160.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138	50.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139	10.000,00
2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				**215.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140	160.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142	50.000,00
2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS				**209.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143	24.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144	132.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145	5.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150	10.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151	5.000,00
2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**824.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152	52.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153	552.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	154	40.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156	59.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160	80.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161	20.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162	5.000,00
2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				**261.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163	35.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164	59.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165	10.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167	15.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168	90.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169	46.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170	5.000,00
2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON				**385.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171	11.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172	140.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176	20.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177	144.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178	31.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179	10.000,00
2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR				**15.173.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180	33.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182	2.100.000,00
04.122.0001	3.3.90.46.00 00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183	13.000.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184	10.000,00
2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				**109.000,00**
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188	97.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189	2.000,00
2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011				**2.400.000,00**
04.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190	2.400.000,00
2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO				**400.000,00**
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191	400.000,00
		Total da Aplicação			**3.196.000,00**
2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO				**3.196.000,00**
04.123.0206	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.123.0206	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193	1.683.000,00
04.123.0206	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194	130.000,00
04.123.0206	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195	1.000,00
04.123.0206	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196	182.000,00
04.123.0206	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197	5.000,00
04.123.0206	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198	5.000,00
04.123.0206	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199	2.000,00
04.123.0206	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200	10.000,00
04.123.0206	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201	740.000,00
04.123.0206	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0008 - 0008 - 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	201	90.000,00
04.123.0206	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202	30.000,00
04.123.0206	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	202	144.000,00
04.123.0206	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203	150.000,00
04.123.0206	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204	17.000,00
		Total da Aplicação			**2.299.000,00**
2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA				**2.299.000,00**
04.126.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205	56.000,00
04.126.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206	209.000,00
04.126.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207	26.000,00
04.126.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208	1.000,00
04.126.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209	31.000,00
04.126.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210	5.000,00
04.126.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211	24.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.126.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212	2.000,00
04.126.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	213	5.000,00
04.126.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214	10.000,00
04.126.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215	1.700.000,00
04.126.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	216	7.000,00
04.126.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217	20.000,00
04.126.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218	203.000,00
		Total da Aplicação			**2.307.000,00**
2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS				**2.307.000,00**
04.129.0208	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219	33.000,00
04.129.0208	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220	1.403.000,00
04.129.0208	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221	51.000,00
04.129.0208	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222	1.000,00
04.129.0208	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223	220.000,00
04.129.0208	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	224	60.000,00
04.129.0208	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225	5.000,00
04.129.0208	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	226	12.000,00
04.129.0208	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227	400.000,00
04.129.0208	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	228	12.000,00
04.129.0208	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229	100.000,00
04.129.0208	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230	10.000,00
		Total da Aplicação			**5.039.000,00**
2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS				**5.039.000,00**
09.272.0362	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231	2.708.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

09.272.0362	3.1.90.03.00 00	Pensoes do RPPS e do Militar	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232	2.331.000,00
		Total da Aplicação			**4.188.000,00**
2.0032		GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL			**1.310.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	233	500.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	234	10.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235	800.000,00
2.0033		GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA			**88.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	236	25.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237	25.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	238	38.000,00
2.0034		GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS			**2.350.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	239	400.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240	150.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241	1.800.000,00
2.0035		PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS			**90.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242	30.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	243	30.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	244	30.000,00
2.0036		GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP			**350.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245	200.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	246	50.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**06**	**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**	**558.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**558.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação			**558.000,00**
2 . 0037			OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				**558.000,00**
04 . 124 . 0011	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		248	12.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		249	350.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250	80.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		251	1.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		252	18.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		253	5.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		254	5.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		255	5.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		256	5.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		257	5.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		258	60.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 90	. 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		259	1.000,00
04 . 124 . 0011	3 . 3 . 91	. 97 . 00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		260	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.124.0011 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	261	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**07**	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**52.656.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**52.656.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**10.917.120,00**
2.0038			OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**8.045.120,00**
12.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	262		1.500.000,00
12.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	263		2.800.000,00
12.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	264		450.000,00
12.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	265		1.000,00
12.122.0001	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	266		3.000,00
12.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	267		356.000,00
12.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	268		5.000,00
12.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	269		100.000,00
12.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	270		5.000,00
12.122.0001	3.3.90.35.00	00	Servicos de Consultoria	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.663		20.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	271	38.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	272	1.300.000,00
12.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	273	42.000,00
12.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	274	10.120,00
12.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	275	5.000,00
12.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	276	1.400.000,00
12.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	277	10.000,00
2.0039		CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11			**2.800.000,00**
12.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	278	2.800.000,00
2.0040		PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO			**5.000,00**
12.122.0001	3.1.90.94.00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	279	5.000,00
2.0042		MANUTENÇÃO DE CONVENIOS			**20.000,00**
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	283	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	284	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	285	5.000,00
12.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	286	5.000,00
2.0043		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			**17.000,00**
12.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	287	6.000,00
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	288	3.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	289	2.000,00
12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	290	2.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	291	4.000,00
2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA				**30.000,00**
12.122.0001	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	301	30.000,00
			Total da Aplicação		**4.374.000,00**
2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE				**1.117.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	302	650.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	302	450.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	302	17.000,00
2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR				**1.074.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303	700.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	303	374.000,00
2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL				**1.840.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	304	1.300.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	304	540.000,00
2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA				**141.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305	100.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	305	41.000,00
2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL				**202.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	306	107.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	306	95.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		Total da Aplicação			**1.300.000,00**
1.0005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			**1.300.000,00**
12.361.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	307	300.000,00
12.361.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307	1.000.000,00
		Total da Aplicação			**16.984.000,00**
2.0055		DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL			**13.395.000,00**
12.361.0502	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	308	4.430.000,00
12.361.0502	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	309	5.600.000,00
12.361.0502	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	310	950.000,00
12.361.0502	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	311	1.095.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	312	300.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	312	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	312	12.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	312	90.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	313	30.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	314	521.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	314	42.000,00
12.361.0502	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	315	70.000,00
12.361.0502	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	316	200.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	317	50.000,00
2.0056		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			**53.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	318	42.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	319	1.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	320	10.000,00
2.0057		MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			**3.506.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	321	26.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0006 - 0006 - 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	321	4.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	321	80.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0045 - 0045 - 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	321	60.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	322	3.000.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0006 - 0006 - 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	322	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0045 - 0045 - 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	322	46.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	323	250.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0006 - 0006 - 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	323	1.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	323	20.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0045 - 0045 - 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	323	4.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	324	10.000,00
2.0061		MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL			**30.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	331	10.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	332	10.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	333	10.000,00
		Total da Aplicação			**30.000,00**
1.0070		CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS			**30.000,00**
12.362.0512	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	334	30.000,00
		Total da Aplicação			**15.000,00**
2.0276		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS			**15.000,00**
12.362.0512	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	335	5.000,00
12.362.0512	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	336	5.000,00
12.362.0512	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	337	5.000,00
		Total da Aplicação			**117.000,00**
1.0006		IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA			**117.000,00**
12.364.0508	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338	55.000,00
12.364.0508	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	338	42.000,00
12.364.0508	4.4.90.61.00 00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339	10.000,00
12.364.0508	4.4.90.61.00 00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	339	10.000,00
		Total da Aplicação			**646.000,00**
2.0063		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ			**501.000,00**
12.364.0508	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340	500.000,00
12.364.0508	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	341	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB					**100.000,00**
12.364.0508	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342	10.000,00
12.364.0508	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	343	49.000,00
12.364.0508	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	344	40.000,00
12.364.0508	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	345	1.000,00
2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA				**45.000,00**
12.364.0508	3.3.90.18.00 00	Auxilio Financeiro a Estudantes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	346	45.000,00
		Total da Aplicação			**2.069.880,00**
1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.				**2.069.880,00**
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.679	319.880,00
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.679	50.000,00
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.679	1.700.000,00
		Total da Aplicação			**13.462.000,00**
2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE				**11.649.000,00**
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	348	1.500.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	349	7.000.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	350	320.000,00
12.365.0505	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	351	1.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	352	1.600.000,00
12.365.0505	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	353	50.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	354	450.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	354	25.000,00
12.365.0505	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	355	30.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	356	20.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	357	106.000,00
12.365.0505	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	358	72.000,00
12.365.0505	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	359	5.000,00
12.365.0505	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	360	300.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	361	160.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	361	10.000,00
2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR				**1.625.000,00**
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	362	120.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	363	650.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	364	40.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	365	130.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	366	120.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	366	211.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	366	100.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	367	30.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	368	116.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	368	3.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	368	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	369	43.000,00
12.365.0505	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	370	42.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	371	10.000,00
2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL				**10.000,00**
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	372	1.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	373	8.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	374	1.000,00
2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				**100.000,00**
12.365.0505	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	375	100.000,00
2.0052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs				**50.000,00**
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	376	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	376	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	377	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	378	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	378	10.000,00
2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL				**28.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	379	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	380	5.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	381	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	381	2.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	382	1.000,00
		Total da Aplicação			**899.000,00**
2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS				**899.000,00**
12.366.0506	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	383	220.000,00
12.366.0506	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	384	450.000,00
12.366.0506	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	385	45.000,00
12.366.0506	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	386	2.000,00
12.366.0506	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	387	80.000,00
12.366.0506	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	388	50.000,00
12.366.0506	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	389	2.000,00
12.366.0506	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	390	10.000,00
12.366.0506	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	391	30.000,00
12.366.0506	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	392	10.000,00
		Total da Aplicação			**538.000,00**
2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				**528.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.367.0507	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	393	73.000,00
12.367.0507	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	394	62.000,00
12.367.0507	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	395	15.000,00
12.367.0507	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	396	2.000,00
12.367.0507	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	397	40.000,00
12.367.0507	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	398	20.000,00
12.367.0507	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	399	245.000,00
12.367.0507	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	400	45.000,00
12.367.0507	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	401	6.000,00
12.367.0507	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	402	20.000,00
2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				**10.000,00**
12.367.0507	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	403	10.000,00
		Total da Aplicação			**18.000,00**
2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS				**18.000,00**
13.392.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	406	10.000,00
13.392.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	407	3.000,00
13.392.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408	5.000,00
		Total da Aplicação			**105.000,00**
1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL				**105.000,00**
13.392.0543	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	409	105.000,00
		Total da Aplicação			**1.181.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					**1.114.000,00**
13.392.0543	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	410	150.000,00
13.392.0543	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	411	610.000,00
13.392.0543	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	412	30.000,00
13.392.0543	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	413	1.000,00
13.392.0543	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	414	130.000,00
13.392.0543	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415	4.000,00
13.392.0543	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	416	120.000,00
13.392.0543	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	417	24.000,00
13.392.0543	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	418	35.000,00
13.392.0543	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419	10.000,00
2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				**67.000,00**
13.392.0543	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420	38.000,00
13.392.0543	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	421	1.000,00
13.392.0543	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	422	1.000,00
13.392.0543	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	423	6.000,00
13.392.0543	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	424	21.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**08**	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**46.700.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**46.700.000,00**

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | | |

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	428	10.000,00
12.361.0502	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	429	1.000,00
12.361.0502	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	429	1.000,00
12.361.0502	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	430	1.700.000,00
12.361.0502	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	430	12.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	431	20.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	432	15.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	433	20.000,00
12.361.0502	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	434	100.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	435	5.000,00
2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB				**13.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	436	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	437	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	438	3.000,00
2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL				**50.000,00**
12.361.0502	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	439	50.000,00
		Total da Aplicação			**3.494.000,00**
2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB				**3.494.000,00**
12.361.0505	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	440	3.494.000,00
		Total da Aplicação			**25.000,00**
1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB				**25.000,00**
12.365.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	441	25.000,00
		Total da Aplicação			**24.330.000,00**
2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB				**24.330.000,00**
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	442	8.555.000,00
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	442	10.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	443	11.695.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	443	40.000,00

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	444	1.850.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	444	10.000,00
12.365.0505	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	445	20.000,00
12.365.0505	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	445	12.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	446	2.000.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	446	14.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	447	2.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	448	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	449	20.000,00
12.365.0505	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	450	82.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	451	10.000,00
			Total da Aplicação		**100.000,00**
2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB				**100.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.367.0505 3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	452	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**09**	**SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.**	**2.427.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..**	**2.427.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação				**1.517.000,00**
2 . 0280			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**1.517.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		453	30.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		454	1.123.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		455	181.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		456	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		457	21.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		458	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		459	25.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		460	4.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		461	77.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		462	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		463	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		464	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		465	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	466	15.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	467	15.000,00
		Total da Aplicação			**325.000,00**
2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE				**206.000,00**
11.334.0445	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468	8.000,00
11.334.0445	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	469	140.000,00
11.334.0445	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470	3.000,00
11.334.0445	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471	1.000,00
11.334.0445	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	472	30.000,00
11.334.0445	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	473	3.000,00
11.334.0445	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	474	6.000,00
11.334.0445	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475	5.000,00
11.334.0445	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476	10.000,00
2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO				**119.000,00**
11.334.0445	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480	15.000,00
11.334.0445	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481	74.000,00
11.334.0445	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482	4.000,00
11.334.0445	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	483	16.000,00
11.334.0445	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	484	5.000,00
11.334.0445	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485	5.000,00
		Total da Aplicação			**260.000,00**
2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS				**260.000,00**
13.392.0545	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489	50.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490	50.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	491	10.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492	150.000,00
		Total da Aplicação			**105.000,00**
1.0009		APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ			**50.000,00**
22.661.0445	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493	50.000,00
1.0016		REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA			**50.000,00**
22.661.0445	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494	50.000,00
1.0017		IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL			**5.000,00**
22.661.0445	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	495	5.000,00
		Total da Aplicação			**50.000,00**
1.0011		CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.			**50.000,00**
22.661.0713	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496	50.000,00
		Total da Aplicação			**1.000,00**
2.0090		APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS			**1.000,00**
23.691.0461	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	508	1.000,00
		Total da Aplicação			**169.000,00**
2.0091		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			**169.000,00**
23.695.0762	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511	10.000,00
23.695.0762	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	512	55.000,00
23.695.0762	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	513	6.000,00
23.695.0762	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	514	1.000,00
23.695.0762	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515	6.000,00
23.695.0762	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	516	6.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517	2.000,00
23.695.0762	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	518	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

23.695.0762	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	519	10.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520	50.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	521	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	522	1.000,00
23.695.0762	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	523	1.000,00
23.695.0762	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	524	10.000,00
23.695.0762	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	525	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**10**	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**19.741.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**19.741.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**1.661.000,00**
1.0019			AQUISIÇÃO DE IMÓVIES				**1.661.000,00**
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	527	1.531.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	527	80.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0092 - 0092 - 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	527	50.000,00	
			Total da Aplicação				**2.398.000,00**
2.0094			OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA				**2.398.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528	10.000,00	
04.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529	1.305.000,00	
04.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530	208.000,00	
04.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	531	1.000,00	
04.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532	32.000,00	
04.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	533	20.000,00	
04.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	534	131.000,00	
04.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	535	20.000,00	
04.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	536	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537	600.000,00
04.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	538	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	539	1.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540	10.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541	5.000,00
		Total da Aplicação			**17.000,00**
2.0095		ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS			**17.000,00**
04.122.0571	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542	5.000,00
04.122.0571	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	543	2.000,00
04.122.0571	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544	10.000,00
		Total da Aplicação			**1.603.000,00**
2.0301		REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA			**1.603.000,00**
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	404	1.600.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405	3.000,00
		Total da Aplicação			**7.355.000,00**
1.0021		CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS			**6.000.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	545	2.000.000,00
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	545	4.000.000,00
1.0022		SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			**50.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	546	50.000,00
1.0023		CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS			**305.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	547	305.000,00
1.0032		CONSTRUÇÃO DE TREVOS			**1.000.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

			Total da Aplicação		**2.250.000,00**
1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				**500.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549	500.000,00
1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS				**50.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550	50.000,00
1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS				**1.700.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551	200.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	551	1.500.000,00
			Total da Aplicação		**1.752.000,00**
1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS				**1.752.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552	1.752.000,00
			Total da Aplicação		**2.000.000,00**
2.0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS				**2.000.000,00**
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	553	2.000.000,00
			Total da Aplicação		**55.000,00**
1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS				**50.000,00**
17.512.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	554	50.000,00
1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				**5.000,00**
17.512.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	555	5.000,00
			Total da Aplicação		**650.000,00**
1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS				**150.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556	150.000,00
1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS				**500.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	557	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**11**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.998.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.998.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa					
			Total da Aplicação				**120.000,00**
1.0065			CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS				**120.000,00**
16.481.0603	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	558	120.000,00	
			Total da Aplicação				**300.000,00**
1.0036			CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS				**200.000,00**
16.482.0603	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	559	100.000,00	
16.482.0603	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560	100.000,00	
1.0064			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				**100.000,00**
16.482.0603	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	561	100.000,00	
			Total da Aplicação				**1.578.000,00**
2.0245			APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR				**709.000,00**
16.482.0603	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	562	237.000,00	
16.482.0603	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563	53.000,00	
16.482.0603	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564	20.000,00	
16.482.0603	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	565	50.000,00	
16.482.0603	3.3.90.32.00	00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	566	50.000,00	
16.482.0603	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	567	10.000,00	

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

16.482.0603	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568	5.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	569	20.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	570	205.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	570	1.000,00
16.482.0603	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	571	58.000,00
2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				**869.000,00**
16.482.0603	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	572	4.000,00
16.482.0603	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	572	1.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573	229.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	573	315.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	574	200.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	574	100.000,00
16.482.0603	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	575	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**12**	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**54.864.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**54.864.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**5.027.000,00**
2 . 0096			APOIO AO SERVIDOR				**56.000,00**
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	576		1.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.32 .00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	577		10.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578		20.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	579		20.000,00
04 . 122 . 0001	4. 4 .90	.52 .00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	580		5.000,00
2 . 0097			OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**3.084.000,00**
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.04 .00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	581		118.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582		1.900.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583		251.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.16 .00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	584		1.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .91	.13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585		110.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	586		6.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587		60.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.33 .00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	588		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	589	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	590	150.000,00
04.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	591	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	593	2.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	594	270.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	595	5.000,00
2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**937.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	596	235.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	597	500.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	598	61.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	599	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600	80.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	601	50.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603	5.000,00
2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS				**48.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	604	40.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	605	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606	3.000,00
2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR				**120.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	607	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					**782.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610	90.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611	90.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612	19.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	613	18.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	614	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616	520.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	617	5.000,00
		Total da Aplicação			**12.895.000,00**
1.0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.				**2.885.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	618	1.500.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0008 - 0008 - 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	618	300.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	618	1.085.000,00
1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO				**2.810.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	619	800.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0008 - 0008 - 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	619	2.010.000,00
1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS				**200.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620	200.000,00
1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS				**7.000.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621	1.500.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0008 - 0008 - 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	621	1.000.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	621	3.500.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	621	1.000.000,00
		Total da Aplicação			**1.470.000,00**
1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS				**1.220.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	622	20.000,00
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0017 - 0017 - 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	622	1.200.000,00
1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA				**150.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	624	150.000,00
1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS				**100.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	625	100.000,00
		Total da Aplicação			**26.077.000,00**
2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS				**221.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626	70.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627	82.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628	15.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	629	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630	13.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	631	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	633	15.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	634	10.000,00
2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				**11.105.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	635	786.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0831 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	636	1.700.000,00
15.452.0831 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637	198.000,00
15.452.0831 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638	1.000,00
15.452.0831 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	639	300.000,00
15.452.0831 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	640	300.000,00
15.452.0831 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	641	310.000,00
15.452.0831 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	642	1.500.000,00
15.452.0831 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0008 - 0008 - 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	642	6.000.000,00
15.452.0831 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	643	10.000,00
2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				**1.297.000,00**
15.452.0831 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	644	446.000,00
15.452.0831 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	645	310.000,00
15.452.0831 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	646	80.000,00
15.452.0831 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	647	1.000,00
15.452.0831 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	648	45.000,00
15.452.0831 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	649	80.000,00
15.452.0831 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650	15.000,00
15.452.0831 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	651	300.000,00
15.452.0831 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	652	20.000,00
2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				**8.871.000,00**
15.452.0831 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	653	21.000,00
15.452.0831 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0017 - 0017 - 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	653	21.000,00
15.452.0831 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	654	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0017 - 0017 - 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	654	8.779.000,00
2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS				**141.000,00**
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	656	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	657	100.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	658	1.000,00
2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA				**666.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659	60.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660	60.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	661	13.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	662	13.000,00
15.452.0831	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	663	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	664	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	665	20.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666	30.000,00
15.452.0831	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	667	10.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668	400.000,00
2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				**3.326.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	669	259.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	670	500.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	671	50.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	673	55.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	674	50.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	675	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	676	2.400.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	677	1.000,00
2.0281		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			**280.000,00**
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	678	9.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	679	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680	260.000,00
15.452.0831	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	681	5.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	682	1.000,00
2.0307		MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA			**170.000,00**
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	683	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	684	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	685	150.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	686	5.000,00
		Total da Aplicação			**3.575.000,00**
2.0112		MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA			**40.000,00**
15.452.0843	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	687	20.000,00
15.452.0843	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	688	10.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	689	10.000,00
2.0279		MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS			**3.535.000,00**
15.452.0843	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690	55.000,00
15.452.0843	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691	191.000,00
15.452.0843	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	692	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0843	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	693	1.000,00
15.452.0843	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	694	35.000,00
15.452.0843	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	695	15.000,00
15.452.0843	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696	205.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697	1.410.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0008 - 0008 - 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	697	1.600.000,00
15.452.0843	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	698	10.000,00
		Total da Aplicação			**1.054.000,00**
2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS				**309.000,00**
15.452.0873	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700	98.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	701	70.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702	10.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	703	11.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	704	100.000,00
15.452.0873	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	705	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	706	19.000,00
2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA				**559.000,00**
15.452.0873	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	707	181.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	708	169.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	709	25.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710	20.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711	148.000,00
15.452.0873	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	713	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0873	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	714	10.000,00
2.0103		MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL			**186.000,00**
15.452.0873	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715	40.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716	40.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	717	10.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	718	10.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720	80.000,00
15.452.0873	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	721	5.000,00
		Total da Aplicação			**120.000,00**
1.0024		CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO			**120.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722	120.000,00
		Total da Aplicação			**370.000,00**
2.0092		MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO			**370.000,00**
23.695.0762	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	723	30.000,00
23.695.0762	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	724	30.000,00
23.695.0762	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	725	5.000,00
23.695.0762	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	727	21.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	728	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	729	250.000,00
23.695.0762	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730	14.000,00
23.695.0762	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731	10.000,00
		Total da Aplicação			**600.000,00**
1.0071		REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO			**600.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

26.782.0782	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	732	100.000,00
26.782.0782	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	732	500.000,00
		Total da Aplicação			**397.000,00**
2.0115		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			**397.000,00**
26.782.0782	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733	92.000,00
26.782.0782	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	734	171.000,00
26.782.0782	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	735	20.000,00
26.782.0782	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	736	1.000,00
26.782.0782	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737	27.000,00
26.782.0782	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	738	20.000,00
26.782.0782	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	739	1.000,00
26.782.0782	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	740	10.000,00
26.782.0782	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	741	5.000,00
26.782.0782	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742	50.000,00
		Total da Aplicação			**3.279.000,00**
2.0113		ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE			**2.069.000,00**
26.782.0846	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	743	250.000,00
26.782.0846	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	744	1.200.000,00
26.782.0846	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	745	50.000,00
26.782.0846	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746	1.000,00
26.782.0846	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	747	150.000,00
26.782.0846	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	748	354.000,00
26.782.0846	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	749	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

26.782.0846	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750	10.000,00
26.782.0846	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751	14.000,00
26.782.0846	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	752	20.000,00
2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				**1.210.000,00**
26.782.0846	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	753	130.000,00
26.782.0846	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	754	20.000,00
26.782.0846	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755	50.000,00
26.782.0846	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	756	1.000.000,00
26.782.0846	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	756	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**15.268.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**BLOCO DE GESTÃO**	**15.268.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**248.000,00**
2 . 0116			MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE			**73.000,00**
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	757	10.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	757	1.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	758	5.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	758	1.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.33 .00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	759	2.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.33 .00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	759	1.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	760	35.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	760	1.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	761	9.000,00
10 . 122 . 0001	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	761	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	762	5.000,00
10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	763	1.000,00
10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	763	1.000,00
2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE				**167.000,00**
10.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	764	1.000,00
10.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	764	5.000,00
10.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	765	120.000,00
10.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	765	1.000,00
10.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	766	30.000,00
10.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	766	1.000,00
10.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	767	1.000,00
10.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	767	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	768	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	768	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	769	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	769	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	770	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	770	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	771	1.000,00
2.0118		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA			**8.000,00**
10.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	772	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	773	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	774	5.000,00
10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	775	1.000,00
		Total da Aplicação			**15.007.000,00**
2.0119		MANUTENÇÃO DE CONVENIOS			**20.000,00**
10.122.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	776	5.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	777	5.000,00
10.122.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	778	5.000,00
10.122.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	779	5.000,00
2.0120		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			**12.917.000,00**
10.122.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	780	1.750.000,00
10.122.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	781	7.500.000,00
10.122.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	782	600.000,00
10.122.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	783	1.000,00
10.122.0401	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	784	2.000,00
10.122.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	785	1.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	786	11.000,00
10.122.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	787	370.000,00
10.122.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	788	3.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	789	100.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	790	1.000.000,00
10.122.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	791	60.000,00
10.122.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	792	10.000,00
10.122.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	793	50.000,00
10.122.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	794	400.000,00
10.122.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	795	10.000,00
2.0121		CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011			**1.700.000,00**
10.122.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	796	1.700.000,00
2.0122		MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA			**370.000,00**
10.122.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	797	5.000,00
10.122.0401	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	798	150.000,00
10.122.0401	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	798	10.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	799	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	799	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	800	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	801	100.000,00
10.122.0401	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	801	100.000,00
10.122.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	802	1.000,00
		Total da Aplicação			**13.000,00**
2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL				**13.000,00**
10.131.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	803	1.000,00
10.131.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	804	2.000,00
10.131.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	805	5.000,00
10.131.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	806	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**86.329.000,00**
SUB-UNIDADE	**02**	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**14.722.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**590.000,00**
1.0041			CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE				**570.000,00**
10.301.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	807	250.000,00	
10.301.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	807	110.000,00	
10.301.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	807	200.000,00	
10.301.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0054 - 0054 - 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	807	10.000,00	
1.0042			CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE				**20.000,00**
10.301.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	808	10.000,00	
10.301.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	808	10.000,00	
			Total da Aplicação				**14.132.000,00**
2.0124			MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				**3.320.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	809	11.000,00	

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	809	2.600.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	810	10.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	811	3.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	811	643.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	812	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	812	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	813	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	814	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	815	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	816	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	816	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	817	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	818	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	818	5.000,00
2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE				**855.000,00**
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	819	44.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	819	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0054 - 0054 - 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	819	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819	400.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	820	30.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820	20.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	821	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	821	50.000,00
10.301.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	822	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	822	180.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	823	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	823	50.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	823	55.000,00
2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				**2.238.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	824	550.000,00
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	824	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	825	800.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825	100.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	826	129.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	827	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	827	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	828	1.000,00
10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	829	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829	6.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	830	6.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	830	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	831	20.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	831	80.000,00
10.301.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	832	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	832	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	833	67.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833	20.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	834	78.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	834	2.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	834	31.000,00
10.301.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	835	30.000,00
10.301.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	836	10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836	5.000,00
10.301.0401 3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	837	56.000,00
10.301.0401 3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837	20.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	838	1.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	838	17.000,00
2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL			**921.000,00**
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	839	24.000,00
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	839	30.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	840	10.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	840	479.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840	10.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	841	2.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	841	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	841	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	842	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	842	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	843	93.000,00
10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	843	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	844	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	844	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	845	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	845	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	845	200.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	846	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	846	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	847	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	847	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	847	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	848	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	849	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	849	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	849	10.000,00
2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			**6.570.000,00**
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	850	2.203.000,00
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850	2.300.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	851	250.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851	66.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	852	530.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	852	580.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	853	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	853	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	854	50.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	854	27.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	855	12.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	855	100.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	855	69.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	856	172.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	856	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	856	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	857	35.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	857	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	857	15.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	858	2.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858	100.000,00
10.301.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	859	20.000,00
10.301.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	860	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	860	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	860	2.000,00
2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL				**46.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	861	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	861	15.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	862	4.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	863	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	863	10.000,00
2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS				**50.000,00**
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	869	50.000,00
2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG				**20.000,00**
10.301.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	870	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	871	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	872	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	873	5.000,00
2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE				**44.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	874	5.000,00
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	874	5.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	875	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	876	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	877	5.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	878	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	878	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	879	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	880	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880	1.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	881	5.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	881	1.000,00
2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL			**44.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	886	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	887	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	888	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	889	5.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	889	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	890	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	891	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	891	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	892	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	892	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	893	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	893	1.000,00
2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF				**24.000,00**
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	894	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	894	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	895	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	896	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	896	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	897	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	897	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**86.329.000,00**
SUB-UNIDADE	**03**	**BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**63.574.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**580.000,00**
1.0043			REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO				**80.000,00**
10.302.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	898	30.000,00	
10.302.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	898	50.000,00	
1.0095			Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento				**500.000,00**
10.302.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.675	500.000,00	
			Total da Aplicação				**62.994.000,00**
2.0137			OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS				**2.018.000,00**
10.302.0401	3.3.90.14.00 00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	900	73.000,00	
10.302.0401	3.3.90.30.00 00		Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	901	20.000,00	
10.302.0401	3.3.90.30.00 00		Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	901	530.000,00	
10.302.0401	3.3.90.33.00 00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	902	80.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	903	200.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	904	1.000.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	904	45.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	905	20.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	906	50.000,00
2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR				**513.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	907	85.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	908	256.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908	15.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	909	16.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	910	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	911	44.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	912	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	912	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	913	9.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	913	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	913	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	914	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	914	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	915	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	915	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	916	11.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	916	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	916	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	917	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	917	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	918	3.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	918	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	919	20.000,00
10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	919	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	920	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	920	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	920	1.000,00
2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				**639.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	921	72.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	922	370.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	923	16.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	924	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	925	60.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	926	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	927	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	928	65.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	929	5.000,00
10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	930	20.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	931	5.000,00
2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS				**315.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	932	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	933	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	934	139.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	934	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	935	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	936	150.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	937	5.000,00
2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II				**139.000,00**
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	938	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	938	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	939	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	939	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	939	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	940	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	941	35.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	941	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	941	15.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	942	50.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	942	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	942	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	943	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	944	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	944	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	945	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	945	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	945	2.000,00
2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD				**1.383.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	946	554.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	947	500.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	948	80.000,00
10.302.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	949	2.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	950	84.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	951	20.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	951	5.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	951	30.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	952	60.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	953	10.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	953	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953	5.000,00
10.302.0401 3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	954	4.000,00
10.302.0401 3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	955	25.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	956	1.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	956	1.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	956	1.000,00
2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA			**43.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	957	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	957	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	959	4.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	960	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	960	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960	20.000,00
2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO				**405.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	961	14.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	962	245.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	962	40.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	963	3.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	964	50.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	965	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	965	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	965	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	966	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	966	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	967	20.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	967	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	967	1.000,00
10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	968	10.000,00
10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	968	6.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	969	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	969	1.000,00
2.0145		IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL			**119.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	970	40.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	970	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	971	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	971	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	971	30.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	972	13.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	972	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	973	4.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	974	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	974	10.000,00
2.0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA				**29.000,00**
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	976	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	976	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	977	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	977	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	978	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	978	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	978	1.000,00
2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE				**1.447.000,00**
10.302.0401	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	979	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	979	589.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	980	50.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	980	50.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	980	500.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980	107.000,00
10.302.0401	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981	100.000,00
10.302.0401	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	981	50.000,00
2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO				**105.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	982	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	982	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	983	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	983	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	984	7.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984	8.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	985	1.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	986	6.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	986	6.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	987	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	987	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	988	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	988	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	988	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	989	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	989	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	990	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	990	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	991	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	991	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	991	18.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	992	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	992	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	992	3.000,00
2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID				**657.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	993	540.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	993	15.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	993	20.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	994	67.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	994	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	995	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	996	5.000,00
2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS				**30.790.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	997	19.369.000,00
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	997	2.085.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	998	2.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998	1.000,00
10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	999	4.828.000,00
10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999	1.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000	340.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.001	200.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.001	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0054 - 0054 - 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.001	300.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001	40.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.002	15.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.002	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.002	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.003	5.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.003	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003	850.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.004	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.004	5.000,00
10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.005	1.000,00
10.302.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.005	100.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.006	16.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.006	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.006	23.000,00
2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**23.697.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.007	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.007	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.007	55.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.007	96.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.008	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.008	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008	40.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.009	100.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.009	300.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.009	22.480.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.010	60.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.010	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.011	500.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.012	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.012	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0054 - 0054 - 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.012	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.012	10.000,00
2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA				**70.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.013	21.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.014	13.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.015	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.016	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.017	2.000,00
10.302.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.018	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.019	5.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019	15.000,00
10.302.0401 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.020	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.021	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.022	3.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.023	1.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.023	1.000,00
2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM			**525.000,00**
10.302.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.024	18.000,00
10.302.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.025	173.000,00
10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.026	4.000,00
10.302.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.027	1.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.028	30.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.029	20.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029	60.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.030	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.031	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.031	35.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.032	7.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.033	2.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.033	160.000,00
2.0297		PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE			**100.000,00**
10.302.0401	3.3.71.70.00 00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.043	20.000,00
10.302.0401	3.3.71.70.00 00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**86.329.000,00**
SUB-UNIDADE	**04**	**BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**1.549.000,00**

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | | |

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.303.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.052	1.000,00
10.303.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.053	5.000,00
10.303.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.053	1.000,00
10.303.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.054	10.000,00
10.303.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.054	30.000,00
10.303.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.055	4.000,00
10.303.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.055	6.000,00
2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA				**266.000,00**
10.303.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.056	64.000,00
10.303.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.057	1.720,00
10.303.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.057	29.280,00
10.303.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.058	1.000,00
10.303.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.058	10.000,00
10.303.0401	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.059	160.000,00
		Total da Aplicação			**1.033.000,00**
2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL				**1.033.000,00**
10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.060	60.000,00
10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.060	5.000,00
10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.060	55.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.060	5.000,00
10.303.0404	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.061	300.000,00
10.303.0404	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.061	280.000,00
10.303.0404	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.061	200.000,00
10.303.0404	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.061	100.000,00
10.303.0404	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.062	1.000,00
10.303.0404	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.062	1.000,00
10.303.0404	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.063	10.000,00
10.303.0404	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.063	6.000,00
10.303.0404	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.064	4.000,00
10.303.0404	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.065	5.000,00
10.303.0404	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.065	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**86.329.000,00**
SUB-UNIDADE	**05**	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**6.484.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**2.289.000,00**
2.0160			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS				**105.000,00**
10.304.0401	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.066	2.000,00	
10.304.0401	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.066	2.000,00	
10.304.0401	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.067	20.000,00	
10.304.0401	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.067	50.000,00	
10.304.0401	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.068	2.000,00	
10.304.0401	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.068	1.000,00	
10.304.0401	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.069	5.000,00	
10.304.0401	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.070	3.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.070	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.071	5.000,00
10.304.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.072	1.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.073	2.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.073	10.000,00
2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**1.252.000,00**
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.074	200.000,00
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.074	14.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.075	650.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075	14.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.076	42.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076	7.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.077	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077	1.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.078	130.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.079	15.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.079	14.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.080	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.080	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.081	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.081	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.081	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.082	5.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.082	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.083	40.000,00
10.304.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083	4.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.084	10.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.084	50.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.084	5.000,00
2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				**410.000,00**
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.085	100.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.086	130.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.087	17.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.088	1.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.089	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090	100.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.091	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.092	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.093	5.000,00
10.304.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094	5.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.095	2.000,00
2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL				**522.000,00**
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.096	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.096	5.000,00
10.304.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.097	5.000,00
10.304.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.097	1.000,00
10.304.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.098	5.000,00
10.304.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098	5.000,00
10.304.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.099	1.000,00
10.304.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.099	1.000,00
10.304.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.100	1.000,00
10.304.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100	1.000,00
10.304.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.101	3.000,00
10.304.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101	1.000,00
10.304.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.102	30.000,00
10.304.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.102	10.000,00
10.304.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.102	30.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.103	3.000,00
10.304.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.104	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.104	48.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.104	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.105	300.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.105	25.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105	5.000,00
10.304.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.106	5.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.107	6.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.107	2.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.107	2.000,00
		Total da Aplicação			**4.195.000,00**
2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**4.106.000,00**
10.305.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.108	2.656.000,00
10.305.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.109	350.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.110	650.000,00
10.305.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.111	1.000,00
10.305.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.112	60.000,00
10.305.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.113	2.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.114	10.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.114	8.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0054 - 0054 - 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.114	5.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114	80.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.115	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.115	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.115	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.116	21.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.116	5.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.116	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.117	180.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.117	10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117	14.000,00
10.305.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.118	20.000,00
10.305.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.118	1.000,00
10.305.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.118	10.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.119	5.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.119	8.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.119	2.000,00
2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**89.000,00**
10.305.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.120	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.121	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.121	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.122	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.122	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.123	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.123	1.000,00
10.305.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.124	4.000,00
10.305.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124	1.000,00
10.305.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.125	3.000,00
10.305.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.125	1.000,00
10.305.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.126	5.000,00
10.305.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.126	4.000,00
10.305.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.126	3.000,00
10.305.0401 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.127	3.000,00
10.305.0401 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.127	1.000,00
10.305.0401 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.127	1.000,00
10.305.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.128	3.000,00
10.305.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.128	1.000,00
10.305.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.128	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.129	8.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.129	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.129	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.130	3.000,00
10.305.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.131	3.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.132	6.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.132	2.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.132	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**15**	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**11.087.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**11.087.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**6.352.000,00**
2.0022			MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL				**1.875.000,00**
08.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.133		70.000,00
08.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.134		231.000,00
08.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135		12.000,00
08.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.136		32.000,00
08.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.137		1.400.000,00
08.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.138		15.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.139		85.000,00
08.122.0001	3.3.91.97.00	00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140		15.000,00
08.122.0001	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.141		15.000,00
2.0166			OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**4.477.000,00**
08.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.142		911.000,00
08.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143		2.308.000,00
08.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144		400.000,00
08.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.145		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.146	260.000,00
08.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.147	11.000,00
08.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148	93.000,00
08.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.149	5.000,00
08.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150	5.000,00
08.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.151	70.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152	200.000,00
08.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.153	20.000,00
08.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.154	50.000,00
08.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.155	20.000,00
08.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.156	20.000,00
08.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.157	100.000,00
08.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158	3.000,00
		Total da Aplicação			**1.909.000,00**
2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				**319.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159	10.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.160	178.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161	31.000,00
08.243.0334	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.162	1.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.163	2.000,00
08.243.0334	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.164	1.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.165	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.166	50.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.167	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.243.0334	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.168	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.169	1.000,00
08.243.0334	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170	10.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.171	10.000,00
2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO				**1.590.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172	222.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173	300.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.174	93.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.175	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176	280.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.177	120.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.178	35.000,00
08.243.0334	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179	3.000,00
08.243.0334	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180	500.000,00
08.243.0334	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.181	24.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.182	3.000,00
		Total da Aplicação			**40.000,00**
2.0300	APOIO AO PROERD				**40.000,00**
08.244.0342	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.183	40.000,00
		Total da Aplicação			**2.786.000,00**
2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL				**936.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.184	40.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.185	90.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.186	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.187	1.000,00
08.244.0343 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.188	15.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.189	600.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.190	150.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.191	20.000,00
08.244.0343 3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.192	5.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.193	5.000,00
2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS				**1.500.000,00**
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.194	10.000,00
08.244.0343 3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.195	500.000,00
08.244.0343 3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.195	210.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.196	500.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197	230.000,00
08.244.0343 3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.198	50.000,00
2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011				**350.000,00**
08.244.0343 3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**16**	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**6.558.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**6.558.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA									FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto		Programa	Natureza								
Atividade		de Trabalho	da Despesa								
						Total da Aplicação					**20.000,00**
1	0046					REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.					**20.000,00**
08 . 243 .	0334	4 . 4 .	90 .	51 .	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.211		20.000,00
						Total da Aplicação					**6.500.000,00**
2	0174					POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE					**6.500.000,00**
08 . 243 .	0334	3 . 3 .	50 .	43 .	00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.212		6.500.000,00
						Total da Aplicação					**38.000,00**
2	0271					MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE					**38.000,00**
08 . 244 .	0334	3 . 3 .	90 .	14 .	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.213		10.000,00
08 . 244 .	0334	3 . 3 .	90 .	33 .	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.214		5.000,00
08 . 244 .	0334	3 . 3 .	90 .	39 .	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.215		5.000,00
08 . 244 .	0334	3 . 3 .	90 .	48 .	00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.216		17.000,00
08 . 244 .	0334	4 . 4 .	90 .	52 .	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.217		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**1.333.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**230.000,00**
2.0176			MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				**230.000,00**
08.122.0343	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218	10.000,00	
08.122.0343	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.219	12.000,00	
08.122.0343	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.220	20.000,00	
08.122.0343	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.221	1.000,00	
08.122.0343	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.222	2.000,00	
08.122.0343	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.223	2.000,00	
08.122.0343	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.224	8.000,00	
08.122.0343	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.225	2.000,00	
08.122.0343	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.226	142.000,00	
08.122.0343	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.227	15.000,00	
08.122.0343	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.227	10.000,00	
08.122.0343	3.3.90.40.00	00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.676	3.000,00	

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.122.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.228	1.000,00
08.122.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.229	2.000,00
		Total da Aplicação			**258.000,00**
2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**258.000,00**
08.244.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.230	13.000,00
08.244.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.231	13.000,00
08.244.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.232	3.000,00
08.244.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.233	3.000,00
08.244.0334	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.234	1.000,00
08.244.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.235	5.000,00
08.244.0334	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.236	5.000,00
08.244.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.237	180.000,00
08.244.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.238	30.000,00
08.244.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.239	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Total da Aplicação					**845.000,00**
2 . 0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO				**274.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.240	17.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.240	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.241	10.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.242	73.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.242	4.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 91 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243	2.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.244	9.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244	3.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 32 . 00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.245	10.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 32 . 00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.245	10.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 32 . 00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245	50.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.246	10.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247	37.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.247	1.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.248	3.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 48 . 00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.249	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.250	20.000,00
2.0179		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			**269.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251	170.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.252	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.253	40.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.253	7.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.254	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.255	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.256	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.256	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.257	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.258	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.259	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.260	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.261	5.000,00
2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.				**105.000,00**
08.244.0343	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.262	5.000,00
08.244.0343	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.263	100.000,00
2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI				**197.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.264	100.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.265	19.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.266	20.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.267	4.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.268	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.269	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272	19.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.273	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**
SUB-UNIDADE	**02**	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.013.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação			**1.013.000,00**
2 . 0182				MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV			**1.013.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.274	592.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.275	19.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.276	120.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.276	3.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 91	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.277	7.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.278	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.279	130.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.279	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.280	13.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.281	4.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.282	30.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.282	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.283	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.284	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.284	26.000,00
08.244.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.285	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.286	5.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.286	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**
SUB-UNIDADE	**03**	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE**	**999.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**16.000,00**
1.0048			CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS				**16.000,00**
08.244.0343	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.287	6.000,00	
08.244.0343	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.287	10.000,00	
			Total da Aplicação				**983.000,00**
2.0173			MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL				**602.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.288	352.000,00	
08.244.0343	3.1.90.11.00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.289	30.000,00	
08.244.0343	3.1.90.13.00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.290	80.000,00	
08.244.0343	3.1.91.13.00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.291	6.000,00	
08.244.0343	3.3.50.43.00 00		Subvencoes Sociais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.292	10.000,00	
08.244.0343	3.3.90.14.00 00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.293	5.000,00	

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.294	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.295	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.296	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.297	8.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.297	100.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.677	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.298	1.000,00
2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI				**381.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.299	181.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.301	35.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.302	7.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.303	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.304	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.305	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.306	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.307	79.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.307	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.308	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.308	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.309	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.309	3.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.310	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**
SUB-UNIDADE	**04**	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE**	**284.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa					FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação				**284.000,00**
2 . 0185				MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS				**284.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.311	13.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.312	20.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.313	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 91	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.314	7.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.315	10.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.316	12.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.316	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.317	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.318	9.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.318	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.319	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.319	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.320	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**
SUB-UNIDADE	**05**	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**436.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**436.000,00**
2.0186			OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				**436.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322		193.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.323		55.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.324		5.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.325		26.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.325		1.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.326		5.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.327		39.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.327		1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.328		10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.328	60.000,00
08.244.0343 3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.329	10.000,00
08.244.0343 3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.329	20.000,00
08.244.0343 3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.330	1.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.331	8.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.331	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.125.000,00**
SUB-UNIDADE	**06**	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**60.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**60.000,00**
2 . 0187	MANUTENÇÃO DO SUAS						**44.000,00**
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.332		8.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.333		4.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.333		6.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.33 .00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.334		5.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.335		5.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.336		1.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.93 .00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.337		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.338	14.000,00
2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS			**16.000,00**
08.244.0343 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.339	3.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.340	10.000,00
08.244.0343 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.341	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**18**	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**7.476.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**7.476.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação				**1.720.000,00**
2 . 0188			OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL				**1.720.000,00**
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.04 .00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342		34.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.343		1.044.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.344		153.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .90	.16 .00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.345		1.000,00
04 . 122 . 0001	3. 1 .91	.13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.346		40.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .50	.41 .00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347		5.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.348		5.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.349		30.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.33 .00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350		5.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.351		240.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352		100.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0016 - 0016 - 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.352		5.000,00
04 . 122 . 0001	3. 3 .90	.40 .00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.353		7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.354	1.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355	40.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356	10.000,00
		Total da Aplicação			**120.000,00**
1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS				**120.000,00**
18.541.0644	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.357	120.000,00
		Total da Aplicação			**40.000,00**
2.0310	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO				**40.000,00**
18.541.0644	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.682	40.000,00
		Total da Aplicação			**289.000,00**
2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB				**289.000,00**
20.605.0713	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.366	124.000,00
20.605.0713	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.367	37.000,00
20.605.0713	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368	25.000,00
20.605.0713	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.369	1.000,00
20.605.0713	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370	12.000,00
20.605.0713	3.3.70.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.371	5.000,00
20.605.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.372	80.000,00
20.605.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.373	4.000,00
20.605.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.375	1.000,00
		Total da Aplicação			**253.000,00**
2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL				**142.000,00**
20.605.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.404	96.000,00
20.605.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.405	11.000,00
20.605.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.406	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.605.0719	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.407	1.000,00
20.605.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.408	2.000,00
20.605.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.409	5.000,00
20.605.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410	1.000,00
20.605.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.411	5.000,00
20.605.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412	1.000,00
2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS				**111.000,00**
20.605.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.413	26.000,00
20.605.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.414	52.000,00
20.605.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415	5.000,00
20.605.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.416	8.000,00
20.605.0719	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.417	10.000,00
20.605.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.418	5.000,00
20.605.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.419	5.000,00
		Total da Aplicação			**210.000,00**
2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS				**210.000,00**
20.606.0705	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420	200.000,00
20.606.0705	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.421	4.000,00
20.606.0705	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.422	4.000,00
20.606.0705	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.423	2.000,00
		Total da Aplicação			**1.500.000,00**
1.0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS				**1.500.000,00**
20.606.0719	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.424	1.500.000,00
		Total da Aplicação			**2.567.000,00**
2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM				**100.000,00**

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.606.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.396	55.000,00
20.606.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397	13.000,00
20.606.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.398	6.000,00
20.606.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.399	6.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.401	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.402	5.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403	5.000,00
2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				**1.945.000,00**
20.606.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.427	80.000,00
20.606.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.428	720.000,00
20.606.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.429	44.000,00
20.606.0719	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430	1.000,00
20.606.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.431	80.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.432	500.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0016 - 0016 - 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.432	110.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.433	10.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.434	200.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0016 - 0016 - 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.434	100.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.435	100.000,00
2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS				**507.000,00**
20.606.0719	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436	500.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.437	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.438	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.439	1.000,00
2.0200		MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL			**15.000,00**
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.440	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.441	5.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.442	5.000,00
		Total da Aplicação			**627.000,00**
2.0191		APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			**575.000,00**
20.608.0713	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.376	32.000,00
20.608.0713	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.377	51.000,00
20.608.0713	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.378	13.000,00
20.608.0713	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.379	1.000,00
20.608.0713	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380	10.000,00
20.608.0713	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.381	1.000,00
20.608.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.382	33.000,00
20.608.0713	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.383	310.000,00
20.608.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.384	90.000,00
20.608.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.385	10.000,00
20.608.0713	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386	4.000,00
20.608.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387	20.000,00
2.0192		MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS			**30.000,00**
20.608.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.388	10.000,00
20.608.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.389	10.000,00
20.608.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.390	10.000,00
2.0193		APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS			**22.000,00**
20.608.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.391	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.608.0713	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.392	1.000,00
20.608.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.393	1.000,00
20.608.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394	5.000,00
20.608.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.395	10.000,00
		Total da Aplicação			**150.000,00**
1.0010		INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR			**150.000,00**
23.691.0461	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**19**	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**14.264.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**14.264.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação			**2.105.000,00**
2 . 0201			OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA				**2.105.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.443	33.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.444	965.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.445	155.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.446	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.447	43.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 50	. 41 . 00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.448	450.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.449	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.450	130.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.451	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.452	170.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.453	20.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.454	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.455	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456	100.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.457	3.000,00
		Total da Aplicação			**220.000,00**
1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS				**220.000,00**
06.181.0230	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.458	220.000,00
		Total da Aplicação			**7.965.000,00**
2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL				**350.000,00**
06.181.0230	3.3.30.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.680	50.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.459	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460	30.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.461	150.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.462	15.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.463	5.000,00
2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR				**218.000,00**
06.181.0230	3.3.30.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.681	50.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.464	150.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.465	4.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.466	2.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.467	2.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.468	10.000,00
2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS				**215.000,00**
06.181.0230	3.3.30.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.469	80.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.470	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.471	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

06.181.0230	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.472	5.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.473	10.000,00
2.0205		OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			**5.726.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.474	1.645.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.475	3.120.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.476	280.000,00
06.181.0230	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.477	1.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.478	380.000,00
06.181.0230	3.3.90.19.00 00	Auxilio-fardamento	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.678	195.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.479	10.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480	2.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.481	8.000,00
06.181.0230	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.482	84.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.483	1.000,00
2.0206		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA			**258.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.484	19.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.485	86.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.486	12.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.487	4.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.488	15.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.489	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490	10.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.491	3.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.492	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO					**1.105.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.493		13.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.494		13.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.495		36.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.496		5.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.497		5.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.498		3.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499		1.020.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500		10.000,00
2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA					**28.000,00**
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501		12.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.502		10.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.503		2.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.504		4.000,00
2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE					**65.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.505		13.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.506		13.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.507		3.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.508		3.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.509		5.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510		22.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.511		3.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.512		3.000,00
		Total da Aplicação				**200.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					**200.000,00**
26.781.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.513	200.000,00
		Total da Aplicação			**549.000,00**
2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				**549.000,00**
26.781.0832	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.514	130.000,00
26.781.0832	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.515	196.000,00
26.781.0832	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.516	27.000,00
26.781.0832	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.517	1.000,00
26.781.0832	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518	21.000,00
26.781.0832	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.519	5.000,00
26.781.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.520	20.000,00
26.781.0832	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.521	3.000,00
26.781.0832	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.522	1.000,00
26.781.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.523	120.000,00
26.781.0832	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.524	15.000,00
26.781.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.525	10.000,00
		Total da Aplicação			**220.000,00**
1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				**220.000,00**
26.782.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.526	20.000,00
26.782.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.526	200.000,00
		Total da Aplicação			**3.005.000,00**
2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO				**3.005.000,00**
26.782.0832	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.527	24.000,00
26.782.0832	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.528	830.000,00
26.782.0832	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.529	29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

26.782.0832	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.530	1.000,00
26.782.0832	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531	140.000,00
26.782.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.532	5.000,00
26.782.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.532	100.000,00
26.782.0832	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.533	1.000,00
26.782.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534	100.000,00
26.782.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.534	1.600.000,00
26.782.0832	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.535	1.000,00
26.782.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.536	74.000,00
26.782.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.536	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**20**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**5.565.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**5.565.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação			**1.639.000,00**
2 . 0291			MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES				**1.639.000,00**
27 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.537	34.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.538	925.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.539	220.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.540	1.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.541	10.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 50	. 41 . 00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.542	50.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.543	1.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.544	30.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 31 . 00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.545	5.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.546	1.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.547	5.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.548	300.000,00
27 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.549	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550	1.000,00
27.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.551	31.000,00
27.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.552	20.000,00
		Total da Aplicação			**100.000,00**
1.0054		CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS			**100.000,00**
27.811.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.553	100.000,00
		Total da Aplicação			**201.000,00**
2.0210		MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO			**201.000,00**
27.811.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.554	50.000,00
27.811.0871	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.555	20.000,00
27.811.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.556	1.000,00
27.811.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.557	10.000,00
27.811.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558	10.000,00
27.811.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.559	5.000,00
27.811.0871	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.560	100.000,00
27.811.0871	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.561	5.000,00
		Total da Aplicação			**1.600.000,00**
1.0055		CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL			**200.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.562	200.000,00
1.0056		CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO			**200.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563	200.000,00
1.0057		CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS			**1.000.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.564	1.000.000,00
1.0058		CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER			**200.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.565	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		Total da Aplicação				**2.025.000,00**
2.0211		DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL				**306.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.566		12.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.567		21.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.568		6.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.569		1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.570		4.000,00
27.812.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.571		42.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.572		42.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.573		35.000,00
27.812.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.574		10.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.575		1.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.576		3.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.577		120.000,00
27.812.0871	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.578		5.000,00
27.812.0871	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579		1.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580		1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.581		2.000,00
2.0212		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS				**83.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.582		13.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.583		30.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584		1.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.585		1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.586		3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.587	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.588	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.589	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.590	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.591	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.592	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.593	1.000,00
2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				**95.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.594	13.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.595	33.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.596	3.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.597	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.598	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.599	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.601	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.602	2.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.603	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.605	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.606	1.000,00
2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS				**1.541.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.607	43.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.608	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.609	20.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.610	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.611	52.000,00
27.812.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.612	30.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.613	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.614	130.000,00
27.812.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.615	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.616	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.617	150.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.618	785.000,00
27.812.0871	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.619	14.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.620	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**21**	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
Total da Aplicação							**8.000,00**
2 . 0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO						**8.000,00**
08 . 244 . 0343	3. 3 .90 .30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.621	2.000,00	
08 . 244 . 0343	3. 3 .90 .36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.622	2.000,00	
08 . 244 . 0343	3. 3 .90 .39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.623	2.000,00	
08 . 244 . 0343	4. 4 .90 .52 .00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.624	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**22**	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO**	**5.453.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO**	**5.453.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa						
			Total da Aplicação					**400.000,00**
1.0066			CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO					**400.000,00**
08.241.0343	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.625	400.000,00	
			Total da Aplicação					**5.053.000,00**
2.0248			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO					**53.000,00**
08.241.0343	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.626	13.000,00	
08.241.0343	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.627	13.000,00	
08.241.0343	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.628	3.000,00	
08.241.0343	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.629	3.000,00	
08.241.0343	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.630	3.000,00	
08.241.0343	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.631	5.000,00	
08.241.0343	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.632	1.000,00	
08.241.0343	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.633	5.000,00	
08.241.0343	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.634	5.000,00	
08.241.0343	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.635	2.000,00	
2.0249			INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO					**5.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.241.0343	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.636	3.000.000,00
08.241.0343	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.637	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**23**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**500.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**500.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**					
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA**	**TOTAL**
			Total da Aplicação				**500.000,00**
2.0250			APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO				**500.000,00**
23.695.0762	3.3.50.41.00 00		Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.638		475.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.639		5.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.640		5.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.641		5.000,00
23.695.0762	4.4.50.42.00 00		Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.642		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**24**	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**66.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**66.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**66.000,00**
2.0251			MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO			**20.000,00**
08.244.0342	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.643	3.000,00
08.244.0342	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.644	5.000,00
08.244.0342	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.645	2.000,00
08.244.0342	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.646	3.000,00
08.244.0342	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.647	5.000,00
08.244.0342	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.648	2.000,00
2.0252			APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO			**46.000,00**
08.244.0342	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.649	5.000,00
08.244.0342	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650	5.000,00
08.244.0342	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.651	1.000,00
08.244.0342	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.652	1.000,00
08.244.0342	3.3.50	.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.653	10.000,00
08.244.0342	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.654	2.000,00
08.244.0342	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.655	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0342	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.656	2.000,00
08.244.0342	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.657	5.000,00
08.244.0342	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.658	5.000,00
08.244.0342	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.659	2.000,00
08.244.0342	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.660	1.000,00
08.244.0342	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.661	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**409.097.000,00**
UNIDADE	**99**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**2.777.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**2.777.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							
Projeto	**Programa**	**Natureza**				**IMPORTÂNCIAS**	
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA**	**TOTAL**
			Total da Aplicação				**2.777.000,00**
9 . 0999			RESERVA DE CONTINGENCIA				**2.777.000,00**
99 . 999 . 0999	9. 9 .99	.99 .00 00	Reserva de Contingência	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.662		2.777.000,00

Total Administração: **409.097.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**18.500.000,00**
UNIDADE	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**18.500.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**18.500.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**15.000,00**
2.0216			MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				**15.000,00**
01.031.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1	5.000,00	
01.031.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2	5.000,00	
01.031.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3	5.000,00	
			Total da Aplicação				**3.076.000,00**
2.0217			ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS				**3.076.000,00**
01.031.0101	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4	2.500.000,00	
01.031.0101	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5	537.000,00	
01.031.0101	3.3.50.41.00	00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6	1.000,00	
01.031.0101	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7	5.000,00	
01.031.0101	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8	5.000,00	
01.031.0101	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	3.000,00	
01.031.0101	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	5.000,00	
01.031.0101	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	10.000,00	
01.031.0101	3.3.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	1.000,00	

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

01.031.0101	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	1.000,00
01.031.0101	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	8.000,00
		Total da Aplicação			**40.000,00**
1.0059		CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA			**40.000,00**
01.122.0001	4.4.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	5.000,00
01.122.0001	4.4.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	5.000,00
01.122.0001	4.4.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	20.000,00
01.122.0001	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	10.000,00
		Total da Aplicação			**14.620.000,00**
2.0218		ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES			**1.290.000,00**
01.122.0001	3.3.90.46.00 00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	1.010.000,00
01.122.0001	3.3.90.49.00 00	Auxilio-Transporte	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	280.000,00
2.0219		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA			**12.625.000,00**
01.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	1.000,00
01.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	9.215.000,00
01.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	950.000,00
01.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	1.000,00
01.122.0001	3.1.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	1.000,00
01.122.0001	3.1.90.94.00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	200.000,00
01.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	880.000,00
01.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	15.000,00
01.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	220.000,00
01.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	5.000,00
01.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	1.000,00
01.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

01.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	550.000,00
01.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	1.000,00
01.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	20.000,00
01.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	20.000,00
01.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	500.000,00
01.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	35.000,00
2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011				**690.000,00**
01.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39	690.000,00
2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO				**15.000,00**
01.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	15.000,00
		Total da Aplicação			**30.000,00**
2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS				**30.000,00**
01.122.0136	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41	12.000,00
01.122.0136	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42	6.000,00
01.122.0136	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43	12.000,00
		Total da Aplicação			**604.000,00**
2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				**604.000,00**
01.122.0777	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44	603.000,00
01.122.0777	3.1.90.03.00 00	Pensoes do RPPS e do Militar	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45	1.000,00
		Total da Aplicação			**15.000,00**
2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES				**15.000,00**
01.131.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46	5.000,00
01.131.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47	5.000,00
01.131.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48	5.000,00
		Total da Aplicação			**100.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					**100.000,00**
01.131.0781	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49		1.000,00
01.131.0781	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50		99.000,00

Total Administração: **18.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**7.285.000,00**
UNIDADE	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**6.459.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**6.459.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação				**1.398.000,00**
2.0224			OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO				**1.301.000,00**
13.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1	39.000,00
13.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2	260.000,00
13.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3	75.000,00
13.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4	1.000,00
13.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5	21.000,00
13.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6	55.000,00
13.122.0001	3.3.90.31.00	00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7	6.000,00
13.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8	3.000,00
13.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9	73.000,00
13.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10	340.000,00
13.122.0001	3.3.90.40.00	00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11	50.000,00
13.122.0001	3.3.90.46.00	00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12	300.000,00
13.122.0001	3.3.90.47.00	00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	1.000,00
13.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	1.000,00
13.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	1.000,00
13.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	57.000,00
2.0225		CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			**90.000,00**
13.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	90.000,00
2.0226		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			**7.000,00**
13.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	7.000,00
		Total da Aplicação			**868.000,00**
1.0060		AQUISIÇÃO DE ACERVO			**17.000,00**
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	17.000,00
1.0061		CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS			**851.000,00**
13.391.0547	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	851.000,00
		Total da Aplicação			**2.116.000,00**
2.0227		DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL			**152.000,00**
13.391.0547	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	1.000,00
13.391.0547	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	22.000,00
13.391.0547	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	6.000,00
13.391.0547	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	5.000,00
13.391.0547	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	100.000,00
13.391.0547	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	5.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS					**1.609.000,00**
13.391.0547	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37		150.000,00
13.391.0547	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38		190.000,00
13.391.0547	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39		32.000,00
13.391.0547	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40		30.000,00
13.391.0547	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41		1.000,00
13.391.0547	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42		132.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43		120.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44		823.000,00
13.391.0547	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45		20.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46		111.000,00
2.0303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS					**355.000,00**
13.391.0547	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49		130.000,00
13.391.0547	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50		40.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51		97.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52		78.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53		10.000,00
		Total da Aplicação				**2.077.000,00**
2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO					**413.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54		59.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55		200.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56		21.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57		31.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	72.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61	16.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63	3.000,00
2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS				**74.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64	8.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65	27.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66	5.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71	6.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73	11.000,00
2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA				**892.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74	312.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75	290.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76	74.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77	51.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78	10.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79	25.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80	6.000,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81	89.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83	30.000,00
2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA				**63.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84	17.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85	5.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86	5.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91	20.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92	2.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93	2.000,00
2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS				**233.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	15.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95	124.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	19.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97	9.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99	3.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100	7.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101	41.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103	9.000,00
2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL				**134.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104	6.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105	7.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106	1.000,00
13.392.0545	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107	1.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110	16.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112	25.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114	70.000,00
2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL				**268.000,00**
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115	12.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117	150.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**7.285.000,00**
UNIDADE	**04**	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC**	**130.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**130.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA									IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza								
Atividade	de Trabalho	da Despesa							FICHA	DETALHADA TOTAL
						Total da Aplicação				**130.000,00**
2 . 0234		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC								**130.000,00**
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120	1.000,00
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			121	11.000,00
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			122	108.000,00
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90	. 40 . 00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			123	5.000,00
13 . 391 . 0547	4 . 4 . 90	. 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			124	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**7.285.000,00**
UNIDADE	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**696.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**696.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**696.000,00**
2 . 0235			APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS				**696.000,00**
13 . 392 . 0545	3. 3 .50	.41 .00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125		628.000,00
13 . 392 . 0545	3. 3 .50	.43 .00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126		68.000,00

Total Administração: **7.285.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**31.695.000,00**
UNIDADE	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**31.695.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**31.695.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**74.000,00**
2.0238			ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO			**74.000,00**
09.062.0132	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1	31.000,00
09.062.0132	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2	38.000,00
09.062.0132	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3	2.000,00
09.062.0132	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	4	1.000,00
09.062.0132	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5	1.000,00
09.062.0132	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	6	1.000,00
			Total da Aplicação			**1.610.000,00**
1.0063			REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS			**10.000,00**
09.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	7	10.000,00
1.0069			CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA			**1.600.000,00**
09.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	8	1.600.000,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

		Total da Aplicação			**1.914.000,00**
2.0239		OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO			**194.000,00**
09.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	9	178.000,00
09.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	10	5.000,00
09.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	11	1.000,00
09.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	12	1.000,00
09.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	13	2.000,00
09.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	14	7.000,00
2.0240		MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL			**16.000,00**
09.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	15	8.000,00
09.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	16	1.000,00
09.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	17	3.000,00
09.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	18	2.000,00
09.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	19	2.000,00
2.0241		DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA			**1.704.000,00**
09.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	20	17.000,00
09.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	21	370.000,00
09.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	22	90.000,00
09.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	23	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

09.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	24	18.000,00
09.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	25	23.000,00
09.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	26	5.000,00
09.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	27	50.000,00
09.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	28	20.000,00
09.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	29	150.000,00
09.122.0001	3.3.90.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	30	60.000,00
09.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	31	250.000,00
09.122.0001	3.3.90.49.00 00	Auxilio-Transporte	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	32	2.000,00
09.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	33	10.000,00
09.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	34	2.000,00
09.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	35	7.000,00
09.122.0001	3.3.90.98.00 00	Compensações do RGPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	75.000,00
09.122.0001	3.3.90.98.00 00	Compensações do RGPS	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	36	425.000,00
09.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	37	50.000,00
			Total da Aplicação		**1.700.000,00**
2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011				**1.700.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

09.272.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38	1.700.000,00
		Total da Aplicação			**26.027.000,00**
2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS				**23.027.000,00**
09.272.0362	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	39	20.227.000,00
09.272.0362	3.1.90.03.00 00	Pensoes do RPPS e do Militar	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40	2.800.000,00
2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS				**3.000.000,00**
09.272.0362	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	42	3.000.000,00
		Total da Aplicação			**170.000,00**
1.0088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP				**170.000,00**
09.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0005 - 0005 - 0005 - Taxa de Administração do RPPS	43	170.000,00
		Total da Aplicação			**200.000,00**
2.0999	RESERVA DO RPPS				**200.000,00**
99.997.0999	9.9.99.99.00 00	Reserva de Contingência	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44	200.000,00

Total Administração: **31.695.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

ÓRGÃO	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**3.015.000,00**
UNIDADE	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**3.015.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**3.015.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**1.031.000,00**
2.0253			OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO			**941.000,00**
04.122.0001	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1	185.000,00
04.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2	320.000,00
04.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3	90.000,00
04.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4	5.000,00
04.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5	3.000,00
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6	20.000,00
04.122.0001	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7	2.000,00
04.122.0001	3.3.90	.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8	12.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	110.000,00
04.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	69.000,00
04.122.0001	3.3.90	.40.00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	60.000,00
04.122.0001	3.3.90	.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	18.000,00
04.122.0001	3.3.90	.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	5.000,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	2.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	20.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	20.000,00
2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011				**90.000,00**
04.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	90.000,00
		Total da Aplicação			**1.000,00**
1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA				**1.000,00**
15.451.0203	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	1.000,00
		Total da Aplicação			**561.000,00**
2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR				**3.000,00**
15.451.0203	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	1.000,00
2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO				**558.000,00**
15.451.0203	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	278.000,00
15.451.0203	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	180.000,00
15.451.0203	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	43.000,00
15.451.0203	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	20.000,00
15.451.0203	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	2.000,00
15.451.0203	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	5.000,00
15.451.0203	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	6.000,00
15.451.0203	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	1.000,00
15.451.0203	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	11.000,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

15.451.0203	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	10.000,00
		Total da Aplicação			**814.000,00**
2.0257		CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			**814.000,00**
18.542.0541	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	225.000,00
18.542.0541	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	400.000,00
18.542.0541	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	50.000,00
18.542.0541	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	40.000,00
18.542.0541	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	3.000,00
18.542.0541	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39	13.000,00
18.542.0541	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	2.000,00
18.542.0541	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41	1.000,00
18.542.0541	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42	6.000,00
18.542.0541	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43	2.000,00
18.542.0541	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44	12.000,00
18.542.0541	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45	60.000,00
		Total da Aplicação			**608.000,00**
2.0258		OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			**399.000,00**
18.542.0642	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46	165.000,00
18.542.0642	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47	140.000,00
18.542.0642	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48	50.000,00
18.542.0642	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49	12.000,00
18.542.0642	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50	3.000,00
18.542.0642	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54	5.000,00
18.542.0642	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55	1.000,00
18.542.0642	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56	3.000,00
18.542.0642	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57	15.000,00
2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL				**6.000,00**
18.542.0642	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58	1.000,00
18.542.0642	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	1.000,00
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61	2.000,00
2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA				**3.000,00**
18.542.0642	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63	1.000,00
2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA				**50.000,00**
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64	50.000,00
2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE				**150.000,00**
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65	150.000,00

Total Administração: **3.015.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

ÓRGÃO	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**5.408.000,00**
UNIDADE	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**5.408.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**5.408.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**5.408.000,00**
2.0262			OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO			**1.698.000,00**
08.243.0334	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1	700.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2	150.000,00
08.243.0334	3.1.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3	1.000,00
08.243.0334	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4	6.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5	30.000,00
08.243.0334	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6	4.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7	58.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8	150.000,00
08.243.0334	3.3.90.40.00	00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	100.000,00
08.243.0334	3.3.90.46.00	00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	320.000,00
08.243.0334	3.3.90.47.00	00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	35.000,00
08.243.0334	3.3.90.49.00	00	Auxilio-Transporte	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	84.000,00
08.243.0334	3.3.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	20.000,00

PROPOSTA INICIAL

6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	40.000,00
2.0265		MANUTENÇÃO DO CERAD			**1.115.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	300.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	400.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	70.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	90.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	100.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	150.000,00
2.0268		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA			**50.000,00**
08.243.0334	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	50.000,00
2.0269		CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			**180.000,00**
08.243.0334	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	180.000,00
2.0288		MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO			**2.215.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	730.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	520.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	187.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	150.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	320.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	250.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	53.000,00
2.0304		MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA			**150.000,00**
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

08 . 243 . 0334	3. 3 .90 .39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39		40.000,00

Total Administração: **5.408.000,00**

Total Geral: **475.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE		VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.866.840,00
01 - 0001 - 0001 - 0001	RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.626.880,00
01 - 0002 - 0002 - 0002	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	61.183.280,00
01 - 0003 - 0003 - 0003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.369.000,00
01 - 0005 - 0005 - 0005	Taxa de Administração do RPPS	3.251.000,00
01 - 0006 - 0006 - 0006	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	10.000,00
01 - 0008 - 0008 - 0008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	11.000.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	42.683.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.017.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.352.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	11.329.000,00
01 - 0029 - 0029 - 0029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053	Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	326.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057	MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00
01 - 0059 - 0059 - 0059	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.990.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

TOTAL :	**475.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	02.01.01.04.001.0122.2.0001.000.3 .3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
2	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
4	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
5	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
6	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
7	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
8	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
9	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
10	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**620.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620.000,00
12	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4 .4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
16	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
17	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
18	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
19	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
20	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950.000,00
21	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
22	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
24	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
25	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
26	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
27	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**468.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468.000,00
28	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**148.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
30	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
31	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
35	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
36	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
37	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
38	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
39	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
40	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
41	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
42	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
43	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**24.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
44	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
45	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
46	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
48	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
49	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.475.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.475.000,00
50	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
51	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
52	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**327.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00
53	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
54	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
57	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
59	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
60	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
64	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
65	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
66	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
67	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
68	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
69	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
71	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
72	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
73	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
74	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
75	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
76	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
77	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
78	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.580.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580.000,00
79	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**189.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00
80	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
82	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
83	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
84	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
85	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**460.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	460.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.665	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
88	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
89	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
90	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
91	02.04.01.04.132.0062.2.0009.000.3 .1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
92	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
93	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
94	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.664	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
95	02.04.01.04.132.0062.2.0011.000.3 .3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
96	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
97	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
98	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
99	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**35.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
100	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
101	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
105	02.05.01.04.001.0122.1.0001.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
106	02.05.01.04.001.0122.1.0003.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**671.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
107	02.05.01.04.001.0122.1.0079.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
108	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
109	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
110	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
111	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
112	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**245.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
113	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
114	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
115	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
116	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
117	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
118	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
119	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
120	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600.000,00
121	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
122	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
123	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
124	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
125	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
126	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**480.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
127	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
128	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
129	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

130	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
131	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
132	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
133	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
134	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
135	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
136	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
137	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
138	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
139	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
140	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
141	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
142	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
143	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
144	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**132.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
145	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
146	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
147	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
148	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
149	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
150	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
151	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
152	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
153	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**552.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552.000,00
154	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
155	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
156	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
157	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
158	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

159	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
160	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
161	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
162	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
163	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
164	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
165	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
166	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
167	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
168	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
169	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**46.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
170	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
171	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
172	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
173	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**23.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
174	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
175	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
176	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
177	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**144.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
178	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
179	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
180	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
181	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
182	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**2.100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00
183	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**13.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000.000,00
184	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.4 .4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
185	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
186	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
187	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

188	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
189	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.4 .4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
190	02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
191	02.05.01.04.001.0122.2.0025.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
205	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**56.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
206	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**209.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209.000,00
207	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
208	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
209	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
210	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
211	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
212	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
213	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
214	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
215	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.700.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
216	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
217	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
218	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.000,00
192	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
193	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.683.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683.000,00
194	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
195	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
196	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**182.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
197	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
198	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
199	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
200	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
201	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	740.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	90.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

202	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**174.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	144.000,00
203	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
204	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
219	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
220	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.403.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403.000,00
221	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
222	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
223	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
224	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
225	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
226	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
227	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
228	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
229	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

230	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
102	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
103	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
104	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.4 .4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
231	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.708.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.708.000,00
232	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.331.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.331.000,00
233	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
234	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
235	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
236	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
237	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
238	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
239	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
240	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
241	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.800.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00
242	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
243	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
244	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.4 .6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
245	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
246	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
247	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
248	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
249	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
250	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
251	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
252	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
253	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
254	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
255	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

256	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
257	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
258	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
259	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
260	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
261	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
262	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
263	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
264	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**450.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
265	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
266	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
267	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**356.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	356.000,00
268	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
269	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
270	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
1.663	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
271	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**38.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	38.000,00
272	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.300.000,00
273	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**42.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00
274	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.120,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
275	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
276	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.400.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.400.000,00
277	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
278	02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
279	02.07.01.12.001.0122.2.0040.000.3 .1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
283	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
284	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
285	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
286	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

287	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
288	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000,00
289	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
290	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
291	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.000,00
301	02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3 .3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
302	02.07.01.12.501.0306.2.0072.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**1.117.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	450.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	17.000,00
303	02.07.01.12.501.0306.2.0292.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**1.074.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	374.000,00
304	02.07.01.12.501.0306.2.0293.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**1.840.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	540.000,00
305	02.07.01.12.501.0306.2.0294.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**141.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	41.000,00
306	02.07.01.12.501.0306.2.0295.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**202.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	95.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

307	02.07.01.12.502.0361.1.0005.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00
308	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**4.430.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.430.000,00
309	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**5.600.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.600.000,00
310	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**950.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	950.000,00
311	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**1.095.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.095.000,00
312	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**407.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00
313	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
314	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**563.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	521.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
315	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**70.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	70.000,00
316	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**200.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	200.000,00
317	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
318	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**42.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00
319	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
320	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
321	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**170.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	26.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	4.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	80.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	60.000,00
322	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**3.051.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	5.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	46.000,00
323	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**275.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	250.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	4.000,00
324	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
331	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
332	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
333	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.679	02.07.01.12.505.0365.1.0004.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**2.069.880,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	319.880,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00
348	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
349	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**7.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	7.000.000,00
350	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**320.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	320.000,00
351	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
352	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.600.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.600.000,00
353	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
354	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**475.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
355	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
356	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
357	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**106.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	106.000,00
358	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**72.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	72.000,00
359	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
360	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
361	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**170.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	160.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
362	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**120.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	120.000,00
363	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**650.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	650.000,00
364	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00
365	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**130.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	130.000,00
366	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**431.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	120.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	211.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00
367	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
368	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**129.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	116.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
369	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**43.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	43.000,00
370	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**42.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

371	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
372	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
373	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**8.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	8.000,00
374	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
375	02.07.01.12.505.0365.2.0051.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
376	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.30.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
377	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.36.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
378	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.39.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
379	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
380	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
381	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**12.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
382	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
383	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**220.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	220.000,00
384	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**450.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
385	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**45.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	45.000,00
386	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
387	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**80.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	80.000,00
388	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
389	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
390	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
391	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
392	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
393	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**73.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	73.000,00
394	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**62.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	62.000,00
395	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**15.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.000,00
396	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
397	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

398	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
399	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**245.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	245.000,00
400	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**45.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	45.000,00
401	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
402	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
403	02.07.01.12.507.0367.2.0067.000.3 .3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
338	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
339	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
340	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
341	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
342	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
343	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**49.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
344	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

345	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
346	02.07.01.12.508.0364.2.0066.000.3 .3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
334	02.07.01.12.512.0362.1.0070.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
335	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
336	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
337	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
406	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
407	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
408	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
409	02.07.01.13.543.0392.1.0007.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
410	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
411	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
412	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
413	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
414	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**130.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
415	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
416	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
417	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
418	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
419	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
420	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
421	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
422	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
423	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
424	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
425	02.08.01.12.502.0361.1.0075.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
426	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.860.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	5.850.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
427	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**9.444.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	9.430.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	14.000,00
428	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.410.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.400.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
429	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	1.000,00
430	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.712.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.700.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
431	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
432	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	15.000,00
433	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
434	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	100.000,00
435	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
436	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
437	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
438	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.000,00
439	02.08.01.12.502.0361.2.0278.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

441	02.08.01.12.502.0365.1.0076.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	**25.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	25.000,00
440	02.08.01.12.505.0361.2.0078.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**3.494.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.494.000,00
442	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**8.565.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	8.555.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
443	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**11.735.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	11.695.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	40.000,00
444	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**1.860.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.850.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
445	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
446	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.014.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	2.000.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	14.000,00
447	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	2.000,00
448	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
449	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
450	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**82.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	82.000,00
451	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
452	02.08.01.12.505.0367.2.0079.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
453	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
454	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.000,00
455	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
456	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
457	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
458	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
459	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
460	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
461	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
462	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
463	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
464	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
465	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

466	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
467	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
468	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
469	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
470	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
471	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
472	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
473	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
474	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
475	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
476	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
480	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
481	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
482	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
483	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**16.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
484	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
485	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
489	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
490	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
491	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
492	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
493	02.09.01.22.445.0661.1.0009.000.4 .4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
494	02.09.01.22.445.0661.1.0016.000.4 .4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
495	02.09.01.22.445.0661.1.0017.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
496	02.09.01.22.713.0661.1.0011.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
508	02.09.01.23.461.0691.2.0090.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
511	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
512	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
513	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

514	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
515	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
516	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
517	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
518	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
519	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
520	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
521	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
522	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
523	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
524	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
525	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
527	02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**1.661.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

528	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
529	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305.000,00
530	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**208.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.000,00
531	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
532	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
533	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
534	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**131.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.000,00
535	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
536	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
537	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
538	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
539	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
540	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
541	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
542	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
543	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
544	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
404	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3 .3.90.36.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	**1.600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.000,00
405	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3 .3.90.39.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
545	02.10.01.15.571.0451.1.0021.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**6.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	4.000.000,00
546	02.10.01.15.571.0451.1.0022.000.4 .4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
547	02.10.01.15.571.0451.1.0023.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00
548	02.10.01.15.571.0451.1.0032.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
552	02.10.01.15.831.0452.1.0020.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.752.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.752.000,00
549	02.10.01.15.843.0451.1.0025.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
550	02.10.01.15.843.0451.1.0029.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
551	02.10.01.15.843.0451.1.0033.000.4 .4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.500.000,00
553	02.10.01.15.843.0452.2.0282.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
554	02.10.01.17.571.0512.1.0030.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
555	02.10.01.17.571.0512.1.0031.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
556	02.10.01.17.838.0512.1.0034.000.4 .4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
557	02.10.01.17.838.0512.1.0035.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
558	02.11.01.16.603.0481.1.0065.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
559	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
560	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4 .4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
561	02.11.01.16.603.0482.1.0064.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
562	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237.000,00
563	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
564	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
565	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
566	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
567	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

568	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
569	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
570	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**206.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
571	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
572	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
573	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**544.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	315.000,00
574	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA	100.000,00
575	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
576	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
577	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
578	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
579	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

580	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
581	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
582	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.900.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900.000,00
583	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**251.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.000,00
584	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
585	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
586	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
587	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
588	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
589	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
590	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
591	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
592	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
593	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
594	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**270.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
595	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
596	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**235.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00
597	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
598	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**61.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
599	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
600	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
601	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
602	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
603	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
604	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
605	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
606	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
607	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
608	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

609	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
610	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
611	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
612	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
613	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
614	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
615	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
616	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
617	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
622	02.12.01.15.831.0452.1.0038.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	1.200.000,00
624	02.12.01.15.831.0452.1.0040.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
625	02.12.01.15.831.0452.1.0072.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
626	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
627	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**82.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

628	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
629	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
630	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
631	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
632	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
633	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
634	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
635	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**786.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786.000,00
636	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
637	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**198.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
638	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
639	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
640	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
641	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
642	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**7.500.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	6.000.000,00
643	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.4 .4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
644	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**446.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446.000,00
645	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
646	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
647	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
648	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
649	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
650	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
651	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
652	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
653	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	21.000,00
654	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**8.829.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	8.779.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

655	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
656	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
657	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
658	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
659	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
660	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
661	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
662	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
663	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
664	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
665	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
666	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
667	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
668	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
669	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**259.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
670	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
671	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
672	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
673	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
674	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
675	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
676	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**2.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
677	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
678	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
679	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
680	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
681	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
682	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
683	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

684	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
685	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
686	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
618	02.12.01.15.843.0451.1.0026.000.4 .4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**2.885.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	300.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.085.000,00
619	02.12.01.15.843.0451.1.0027.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**2.810.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.010.000,00
620	02.12.01.15.843.0451.1.0028.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
621	02.12.01.15.843.0451.1.0077.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**7.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	1.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	3.500.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.000.000,00
687	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
688	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
689	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
690	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

691	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**191.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.000,00
692	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
693	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
694	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
695	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
696	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
697	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**3.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	1.600.000,00
698	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
700	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
701	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
702	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
703	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
704	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
705	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

706	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
707	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
708	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**169.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169.000,00
709	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
710	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
711	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**148.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00
712	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
713	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
714	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
715	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
716	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
717	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
718	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
719	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
720	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**80.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
721	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
722	02.12.01.17.838.0512.1.0024.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
723	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
724	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
725	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
726	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
727	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
728	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
729	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
730	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
731	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
732	02.12.01.26.782.0782.1.0071.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	500.000,00
733	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**92.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

734	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**171.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.000,00
735	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
736	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
737	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
738	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
739	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
740	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
741	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
742	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
743	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
744	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
745	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
746	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
747	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
748	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**354.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00
749	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
750	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
751	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
752	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
753	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
754	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
755	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
756	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00
757	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
758	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
759	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
760	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**36.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
761	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
762	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
763	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
764	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
765	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**121.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	120.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
766	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**31.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
767	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
768	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
769	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
770	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
771	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
772	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
773	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
774	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
775	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
776	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
777	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
778	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
779	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
780	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.750.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.750.000,00
781	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.500.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.500.000,00
782	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	600.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

783	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
784	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
785	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.050.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.050.000,00
786	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
787	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**370.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	370.000,00
788	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
789	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
790	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
791	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
792	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
793	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
794	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	400.000,00
795	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
796	02.13.01.10.401.0122.2.0121.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.700.000,00
797	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
798	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
799	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
800	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
801	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
802	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
803	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
804	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
805	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
806	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
807	02.14.02.10.401.0301.1.0041.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**570.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	250.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	110.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	200.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

808	02.14.02.10.401.0301.1.0042.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
809	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.611.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.600.000,00
810	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
811	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**646.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	643.000,00
812	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
813	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
814	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
815	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
816	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

817	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
818	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	5.000,00
819	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**455.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	400.000,00
820	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
821	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**55.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	50.000,00
822	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**185.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	180.000,00
823	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	55.000,00
824	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**551.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	550.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

825	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**900.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	800.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
826	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**130.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	129.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
827	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
828	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
829	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**206.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
830	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
831	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
832	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
833	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**87.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	67.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
834	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**111.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	78.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	31.000,00
835	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
836	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
837	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**76.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	56.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
838	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	17.000,00
839	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**54.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	24.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
840	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**499.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	479.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
841	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
842	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

843	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**94.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	93.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
844	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
845	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**215.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	200.000,00
846	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
847	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
848	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
849	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
850	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**4.503.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.203.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

851	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**316.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	250.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	66.000,00
852	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**1.110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	530.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	580.000,00
853	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
854	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**77.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	27.000,00
855	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**181.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	12.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	69.000,00
856	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**192.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	172.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
857	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**51.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
858	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**102.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

859	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**30.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
860	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
861	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
862	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3 .3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
863	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
869	02.14.02.10.401.0301.2.0131.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
870	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
871	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
872	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
873	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
874	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
875	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
876	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
877	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
878	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
879	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
880	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
881	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
886	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
887	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
888	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
889	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
890	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
891	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
892	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
893	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
894	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
895	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
896	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
897	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
898	02.14.03.10.401.0302.1.0043.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**80.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
1.675	02.14.03.10.401.0302.1.0095.000.4	.4.90.51.00.00.00	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	**500.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA	500.000,00
900	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**73.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	73.000,00
901	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**550.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	530.000,00
902	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**80.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
903	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**200.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
904	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**1.045.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	45.000,00
905	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**20.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
906	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**50.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
907	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**85.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	85.000,00
908	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**271.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	256.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
909	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
910	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
911	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
912	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
913	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
914	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
915	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
916	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

917	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
918	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
919	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
920	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
921	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	72.000,00
922	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**370.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	370.000,00
923	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
924	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
925	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
926	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
927	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

928	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**75.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	65.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
929	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
930	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
931	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
932	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
933	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
934	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**149.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	139.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
935	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
936	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**150.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	150.000,00
937	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
938	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
939	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
940	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
941	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**52.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
942	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**56.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
943	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
944	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
945	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
946	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**554.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	554.000,00
947	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**500.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	500.000,00
948	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
949	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

950	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**84.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	84.000,00
951	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**55.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
952	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
953	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
954	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
955	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**25.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	25.000,00
956	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
957	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
958	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**1.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
959	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

960	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**26.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
961	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**14.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	14.000,00
962	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**285.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	245.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
963	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
964	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
965	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
966	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
967	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**22.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
968	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

969	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
970	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
971	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**36.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
972	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**14.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
973	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.40.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
974	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
976	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
977	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
978	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
979	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**590.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	589.000,00
980	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**707.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	500.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	107.000,00
981	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
982	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
983	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
984	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	8.000,00
985	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
986	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
987	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
988	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
989	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
990	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
991	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**25.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	18.000,00
992	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	3.000,00
993	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**575.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	540.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

994	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	67.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
995	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
996	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
997	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**21.454.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.369.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.085.000,00
998	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**2.601.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.600.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
999	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**4.829.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.828.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.000	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**341.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	340.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.001	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**541.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
1.002	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.003	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**856.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	850.000,00
1.004	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.005	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**101.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
1.006	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	23.000,00
1.007	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**166.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	96.000,00
1.008	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
1.009	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**22.880.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	22.480.000,00
1.010	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**61.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.011	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.012	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
1.013	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
1.014	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
1.015	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.016	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.017	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.018	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.019	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
1.020	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.021	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.022	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
1.023	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
1.024	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.025	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**173.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	173.000,00
1.026	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
1.027	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.028	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**30.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
1.029	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	60.000,00
1.030	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.031	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**45.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	35.000,00
1.032	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**7.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
1.033	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**162.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	160.000,00
1.043	02.14.03.10.401.0302.2.0297.000.3 .3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
1.046	02.14.04.10.401.0303.1.0045.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**42.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
1.047	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**90.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	90.000,00
1.048	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.049	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.050	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.051	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
1.052	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.053	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.054	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.055	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
1.056	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	64.000,00
1.057	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	29.280,00
1.058	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
1.059	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**160.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	160.000,00
1.060	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**125.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.061	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**880.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	280.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
1.062	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.063	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**16.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
1.064	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
1.065	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.066	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
1.067	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	50.000,00
1.068	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.069	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.070	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.071	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**5.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.072	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.073	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
1.074	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**214.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.075	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**664.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.076	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	42.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	7.000,00
1.077	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.078	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**140.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	130.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
1.079	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
1.080	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.081	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.082	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.083	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	4.000,00
1.084	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**65.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	5.000,00
1.085	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.086	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.087	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.088	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.089	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.090	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.091	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.092	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.093	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.094	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.095	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.096	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.097	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.098	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.099	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.100	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.101	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.102	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.103	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.104	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**69.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	48.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.105	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**330.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	25.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.106	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.107	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.108	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.656.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.656.000,00
1.109	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**350.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	350.000,00
1.110	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**650.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
1.111	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.112	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
1.113	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.114	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**103.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
			01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
1.115	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.116	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**29.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.117	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**204.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	180.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.118	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**31.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
1.119	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**15.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
			01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.120	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.121	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.122	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.123	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.124	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.125	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.126	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**12.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.127	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.128	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.129	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	8.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.130	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
1.131	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.132	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.133	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.134	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**231.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.000,00
1.135	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.136	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.137	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
1.138	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.139	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**85.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.140	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.141	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.142	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**911.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911.000,00
1.143	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.308.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.308.000,00
1.144	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.145	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.146	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
1.147	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.148	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.149	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.150	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.151	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.152	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.153	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.154	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.155	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.156	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.157	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.158	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.159	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.160	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**178.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00
1.161	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.162	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.163	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.164	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.165	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.166	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.167	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.168	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.169	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.170	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.171	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.172	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.000,00
1.173	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.174	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.175	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.176	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.177	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.178	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.179	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.180	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.181	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.182	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.183	02.15.01.08.342.0244.2.0300.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.184	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.185	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.186	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.187	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.188	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.189	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
1.190	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.191	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.192	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.193	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.194	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.195	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**710.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	210.000,00
1.196	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.197	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**230.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
1.198	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.199	02.15.01.08.343.0244.2.0170.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
1.211	02.16.01.08.334.0243.1.0046.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.212	02.16.01.08.334.0243.2.0174.000.3 .3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**6.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500.000,00
1.213	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.214	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.215	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.216	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.217	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.230	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.231	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.232	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.233	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.234	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.235	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.236	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.237	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**180.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	180.000,00
1.238	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**30.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	30.000,00
1.239	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.218	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.219	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.220	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.221	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.222	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.223	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.224	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.225	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.226	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**142.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.227	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.676	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.228	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.229	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.240	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.241	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.242	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.243	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.244	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**12.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	3.000,00
1.245	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	50.000,00
1.246	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.247	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.248	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.249	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.250	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.251	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.252	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.253	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.254	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.255	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.256	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.257	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.258	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.259	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.260	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.261	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.262	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.263	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.264	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.265	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.266	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.267	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.268	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.269	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.270	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.271	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.272	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.273	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.274	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**592.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592.000,00
1.275	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.276	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.277	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.278	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.279	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**131.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.280	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.281	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.282	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.283	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**50.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.284	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	26.000,00
1.285	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.286	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.287	02.17.03.08.343.0244.1.0048.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.288	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**352.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	352.000,00
1.289	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.290	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.291	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.292	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.293	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.294	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.295	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.296	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.297	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	100.000,00
1.677	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.298	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.299	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
1.300	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.301	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.302	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.303	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.304	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.305	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.306	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.307	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.308	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.309	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.310	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.312	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.313	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.314	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.315	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.316	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**87.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	75.000,00
1.317	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.318	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.319	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.320	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.321	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.322	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**193.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193.000,00
1.323	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.324	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.325	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.326	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.327	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.328	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	60.000,00
1.329	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.40.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.330	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.331	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.332	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	8.000,00
1.333	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.334	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.335	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.336	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.337	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.338	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	14.000,00
1.339	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.340	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.341	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.342	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.343	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.044.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044.000,00
1.344	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**153.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.000,00
1.345	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.346	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.347	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.348	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.349	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.350	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.351	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**240.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
1.352	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	5.000,00
1.353	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.354	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.355	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.356	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.357	02.18.01.18.644.0541.1.0073.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.682	02.18.01.18.644.0541.2.0310.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.420	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.421	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.422	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.423	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.366	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
1.367	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
1.368	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.369	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.370	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.371	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.372	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.373	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.375	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.376	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.377	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
1.378	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.379	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.380	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.381	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.382	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.383	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
1.384	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.385	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.386	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.387	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.388	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.389	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.390	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.391	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.392	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.393	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.394	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.395	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.404	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**96.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
1.405	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.406	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.407	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.408	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.409	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.410	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.411	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.412	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.413	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.414	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.415	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.416	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**8.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.417	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.418	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.419	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.424	02.18.01.20.719.0606.1.0049.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**1.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
1.396	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.397	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.398	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.399	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.400	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.401	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.402	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.403	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.427	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.428	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**720.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.429	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
1.430	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.431	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.432	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	110.000,00
1.433	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.434	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	100.000,00
1.435	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.436	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.437	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.438	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.439	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.440	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.441	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.442	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
497	02.18.01.23.461.0691.1.0010.000.4 .4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.443	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.444	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**965.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965.000,00
1.445	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**155.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155.000,00
1.446	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.447	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.448	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
1.449	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.450	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.451	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.452	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.453	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.454	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.455	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.456	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.457	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.458	02.19.01.06.230.0181.1.0051.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.680	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.459	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.460	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.461	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.462	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.463	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.681	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.464	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.465	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.466	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.467	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.468	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.469	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.470	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.471	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.472	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.473	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.474	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.645.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.645.000,00
1.475	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**3.120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.120.000,00
1.476	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.477	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.478	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**380.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
1.678	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**195.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
1.479	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.480	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.481	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.482	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
1.483	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.484	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.485	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**86.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
1.486	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.487	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.488	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.489	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.490	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.491	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.492	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
1.493	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.494	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.495	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.496	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.497	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.498	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.499	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**1.020.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.000,00
1.500	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.501	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.502	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.503	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.504	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.505	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.506	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.507	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.508	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.509	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.510	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**22.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.511	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.512	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.513	02.19.01.26.832.0781.1.0052.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.514	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.515	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
1.516	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
1.517	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.518	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.519	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.520	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.521	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.522	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.523	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.524	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.525	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.526	02.19.01.26.832.0782.1.0053.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	200.000,00
1.527	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.528	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830.000,00
1.529	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
1.530	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.531	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
1.532	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	100.000,00
1.533	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.534	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.600.000,00
1.535	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.536	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**174.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.537	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.538	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**925.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	925.000,00
1.539	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.540	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.541	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.542	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.543	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.544	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.545	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.546	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.547	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.548	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.549	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.550	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.551	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.552	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.553	02.20.01.27.871.0811.1.0054.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.554	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.555	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.556	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.557	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.558	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.559	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.560	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.561	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.562	02.20.01.27.871.0812.1.0055.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.563	02.20.01.27.871.0812.1.0056.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.564	02.20.01.27.871.0812.1.0057.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
1.565	02.20.01.27.871.0812.1.0058.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.566	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.567	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.568	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.569	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.570	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.571	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.572	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.573	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.574	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.575	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.576	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.577	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.578	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.579	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.580	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.581	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.582	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.583	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.584	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.585	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.586	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.587	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.588	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.589	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.590	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.591	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.592	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.593	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.594	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.595	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.596	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.597	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.598	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.599	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.600	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.601	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.602	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.603	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.604	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.605	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.606	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.607	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.608	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.609	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.610	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.611	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.612	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.613	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.614	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.615	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.616	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.617	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.618	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**785.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785.000,00
1.619	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.620	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.621	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.622	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.623	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.624	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.625	02.22.01.08.343.0241.1.0066.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.626	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.627	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.628	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.629	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.630	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.631	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.632	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.633	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.634	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.635	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.636	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.3 .3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
1.637	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.4 .4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
1.638	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00
1.639	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.640	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.641	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.642	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.4 .4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.643	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.644	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.645	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.646	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.647	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.648	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.649	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.650	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.651	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.652	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.653	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.654	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.655	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.656	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.657	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.658	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.659	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.660	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.661	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.662	02.99.00.99.999.0999.9.0999.000.9 .9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**2.777.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777.000,00

Total Administração: **409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
2	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
16	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
17	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
18	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
19	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010.000,00
20	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
21	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**9.215.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.215.000,00
23	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00
24	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
27	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**880.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00
28	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
30	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**550.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
34	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
35	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
36	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
37	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
38	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4 .4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
39	01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**690.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690.000,00
40	01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
46	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
48	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**2.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00
5	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**537.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537.000,00
6	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
7	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
8	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
9	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
12	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
14	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.4 .4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
41	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
42	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
43	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

44	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**603.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603.000,00
45	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
49	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
50	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**99.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00

Total Administração: **18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**39.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
2	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
3	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
4	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
5	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
6	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
7	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
8	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
9	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**73.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
10	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
11	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
12	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
13	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
14	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
16	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
18	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**57.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
19	03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
20	03.03.00.13.001.0122.2.0226.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
54	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
55	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
56	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
57	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**72.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
60	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
62	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
64	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
65	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
66	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
67	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
68	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
69	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
71	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
72	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
73	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
74	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**312.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	312.000,00
75	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**290.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	290.000,00
76	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
77	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
78	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
79	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
80	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
81	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**89.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
82	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
83	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
84	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
85	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
88	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
89	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
90	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
91	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
92	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
93	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
94	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
95	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
96	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
97	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
98	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
99	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
100	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
101	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**41.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
102	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
103	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
104	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
105	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
106	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
107	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
108	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
109	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
110	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
111	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
112	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
113	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
114	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
115	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

116	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
117	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
118	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
119	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
21	03.03.00.13.547.0391.1.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
22	03.03.00.13.547.0391.1.0061.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**851.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	851.000,00
27	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
29	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
30	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
34	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
35	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
36	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
37	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
38	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**190.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
39	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
40	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
41	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
43	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
44	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**823.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823.000,00
45	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
46	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.4 .4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**111.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
49	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
50	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
51	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

52	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**78.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
53	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.4 .4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
120	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
121	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
122	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
123	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
124	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
125	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**628.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628.000,00
126	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**68.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00

Total Administração: **7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
7	04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**10.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	10.000,00
8	04.04.00.09.001.0122.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**1.600.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.600.000,00
9	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**178.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	178.000,00
10	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
11	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
12	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
13	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
14	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**7.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	7.000,00
15	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	8.000,00
16	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
17	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.000,00
18	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
19	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
20	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**17.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	17.000,00
21	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**370.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	370.000,00
22	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**90.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	90.000,00
23	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**80.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	80.000,00
24	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**18.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	18.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

25	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**23.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	23.000,00
26	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
27	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
28	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	20.000,00
29	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**150.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	150.000,00
30	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00
31	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**250.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	250.000,00
32	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
33	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	10.000,00
34	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
35	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	7.000,00
36	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	425.000,00
37	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
38	04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.700.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**31.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	31.000,00
2	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**38.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	38.000,00
3	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
4	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
5	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
6	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
39	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**20.227.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	20.227.000,00
40	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.800.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.800.000,00
42	04.04.00.09.362.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**3.000.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	3.000.000,00
43	04.04.00.09.777.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**170.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	170.000,00
44	04.04.00.99.999.0997.2.0999.000.3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	**200.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	200.000,00

Total Administração: **31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**185.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
2	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**320.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
3	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
4	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
5	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
6	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
7	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
8	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
9	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
10	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**69.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
11	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
12	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
16	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

17	05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
18	05.05.00.15.203.0451.1.0067.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
19	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
21	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**278.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	278.000,00
23	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**180.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
24	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**43.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
25	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**20.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
31	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**225.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
35	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
36	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
37	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
38	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
39	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
40	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
41	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
43	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
45	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

46	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**165.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
47	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
48	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
49	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
50	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
51	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
52	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
53	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
54	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
56	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
57	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
58	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
60	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
61	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
62	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
63	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
64	05.05.00.18.642.0542.2.0272.000.3 .3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
65	05.05.00.18.642.0542.2.0287.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

Total Administração: **3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
2	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
5	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
6	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
7	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

8	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
9	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
10	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
11	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
12	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
13	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
15	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
16	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
17	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
18	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
19	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
20	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
21	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
25	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
29	06.06.00.08.334.0243.2.0269.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**180.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
30	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**730.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730.000,00
31	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
32	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
40	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
33	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
34	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
35	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
36	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
37	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
38	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
39	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

Total Administração: **5.408.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

Total: **475.000.000,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	211.866.840,00
01 - 0001 - 0001 - 0001 RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.626.880,00
01 - 0002 - 0002 - 0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	61.183.280,00
01 - 0003 - 0003 - 0003 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.369.000,00
01 - 0005 - 0005 - 0005 Taxa de Administração do RPPS	3.251.000,00
01 - 0006 - 0006 - 0006 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	10.000,00
01 - 0008 - 0008 - 0008 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	11.000.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	42.683.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.017.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.352.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	11.329.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

01 - 0029 - 0029 - 0029 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053 Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	326.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057 MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00
01 - 0059 - 0059 - 0059 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.990.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**475.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	02.01.01.04.001.0122.2.0001.000.3 .3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
2	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
4	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
5	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
6	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
7	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
8	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
9	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
10	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**620.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620.000,00
12	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4 .4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
16	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
17	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
18	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
19	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
20	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950.000,00
21	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
22	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
24	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
25	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
26	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
27	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**468.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468.000,00
28	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**148.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
30	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
31	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
35	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
36	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
37	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
38	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
39	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
40	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
41	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
42	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
43	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**24.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
44	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
45	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
46	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
48	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
49	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.475.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.475.000,00
50	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
51	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
52	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**327.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00
53	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
54	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
57	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
59	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
60	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
64	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
65	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
66	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
67	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
68	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
69	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
71	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
72	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
73	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
74	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
75	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
76	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
77	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
78	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.580.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580.000,00
79	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**189.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00
80	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
82	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
83	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
84	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
85	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**460.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	460.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.665	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
88	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
89	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
90	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
91	02.04.01.04.132.0062.2.0009.000.3 .1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
92	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
93	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
94	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.664	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
95	02.04.01.04.132.0062.2.0011.000.3 .3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
96	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
97	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
98	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
99	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**35.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
100	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
101	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
105	02.05.01.04.001.0122.1.0001.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
106	02.05.01.04.001.0122.1.0003.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**671.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
107	02.05.01.04.001.0122.1.0079.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
108	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
109	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
110	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
111	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
112	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**245.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
113	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
114	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
115	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
116	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
117	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
118	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
119	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
120	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600.000,00
121	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
122	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
123	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
124	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
125	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
126	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**480.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
127	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
128	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
129	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

130	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
131	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
132	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
133	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
134	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
135	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
136	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
137	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
138	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
139	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
140	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
141	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
142	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
143	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
144	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**132.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
145	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
146	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
147	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
148	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
149	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
150	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
151	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
152	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
153	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**552.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552.000,00
154	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
155	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
156	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
157	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
158	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

159	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
160	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
161	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
162	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
163	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
164	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
165	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
166	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
167	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
168	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
169	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**46.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
170	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
171	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
172	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
173	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**23.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
174	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
175	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
176	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
177	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**144.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
178	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
179	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
180	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
181	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
182	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**2.100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00
183	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**13.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000.000,00
184	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.4 .4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
185	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
186	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
187	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

188	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
189	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.4 .4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
190	02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
191	02.05.01.04.001.0122.2.0025.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
205	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**56.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
206	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**209.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209.000,00
207	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
208	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
209	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
210	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
211	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
212	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
213	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
214	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
215	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.700.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
216	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
217	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
218	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.000,00
192	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
193	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.683.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683.000,00
194	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
195	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
196	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**182.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
197	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
198	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
199	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
200	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
201	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	740.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	90.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

202	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**174.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	144.000,00
203	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
204	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
219	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
220	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.403.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403.000,00
221	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
222	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
223	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
224	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
225	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
226	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
227	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
228	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
229	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

230	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
102	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
103	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
104	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.4 .4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
231	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.708.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.708.000,00
232	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.331.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.331.000,00
233	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
234	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
235	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
236	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
237	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
238	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
239	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
240	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
241	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.800.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00
242	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
243	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
244	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.4 .6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
245	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
246	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
247	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
248	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
249	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
250	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
251	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
252	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
253	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
254	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
255	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

256	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
257	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
258	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
259	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
260	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
261	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
262	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
263	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
264	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**450.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
265	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
266	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
267	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**356.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	356.000,00
268	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
269	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
270	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
1.663	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
271	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**38.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	38.000,00
272	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.300.000,00
273	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**42.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00
274	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.120,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
275	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
276	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.400.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.400.000,00
277	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
278	02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
279	02.07.01.12.001.0122.2.0040.000.3 .1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
283	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
284	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
285	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
286	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

287	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
288	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000,00
289	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
290	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
291	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.000,00
301	02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3 .3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
302	02.07.01.12.501.0306.2.0072.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**1.117.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	450.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	17.000,00
303	02.07.01.12.501.0306.2.0292.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**1.074.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	374.000,00
304	02.07.01.12.501.0306.2.0293.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**1.840.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	540.000,00
305	02.07.01.12.501.0306.2.0294.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**141.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	41.000,00
306	02.07.01.12.501.0306.2.0295.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**202.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	95.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

307	02.07.01.12.502.0361.1.0005.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00
308	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**4.430.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.430.000,00
309	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**5.600.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.600.000,00
310	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**950.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	950.000,00
311	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**1.095.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.095.000,00
312	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**407.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00
313	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
314	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**563.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	521.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
315	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**70.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	70.000,00
316	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**200.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	200.000,00
317	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
318	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**42.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00
319	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
320	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
321	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**170.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	26.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	4.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	80.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	60.000,00
322	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**3.051.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	5.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	46.000,00
323	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**275.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	250.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	4.000,00
324	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
331	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
332	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
333	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.679	02.07.01.12.505.0365.1.0004.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**2.069.880,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	319.880,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00
348	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
349	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**7.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	7.000.000,00
350	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**320.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	320.000,00
351	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
352	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.600.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.600.000,00
353	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
354	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**475.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
355	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
356	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
357	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**106.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	106.000,00
358	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**72.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	72.000,00
359	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
360	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
361	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**170.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	160.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
362	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**120.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	120.000,00
363	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**650.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	650.000,00
364	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00
365	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**130.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	130.000,00
366	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**431.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	120.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	211.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00
367	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
368	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**129.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	116.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
369	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**43.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	43.000,00
370	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**42.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

371	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
372	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
373	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**8.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	8.000,00
374	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
375	02.07.01.12.505.0365.2.0051.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
376	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.30.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
377	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.36.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
378	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.39.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
379	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
380	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
381	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**12.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
382	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
383	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**220.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	220.000,00
384	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**450.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
385	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**45.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	45.000,00
386	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
387	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**80.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	80.000,00
388	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
389	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
390	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
391	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
392	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
393	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**73.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	73.000,00
394	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**62.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	62.000,00
395	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**15.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.000,00
396	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
397	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

398	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
399	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**245.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	245.000,00
400	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**45.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	45.000,00
401	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
402	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
403	02.07.01.12.507.0367.2.0067.000.3 .3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
338	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
339	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
340	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
341	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
342	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
343	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**49.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
344	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

345	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
346	02.07.01.12.508.0364.2.0066.000.3 .3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
334	02.07.01.12.512.0362.1.0070.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
335	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
336	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
337	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
406	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
407	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
408	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
409	02.07.01.13.543.0392.1.0007.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
410	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
411	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
412	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
413	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
414	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**130.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
415	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
416	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
417	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
418	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
419	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
420	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
421	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
422	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
423	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
424	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
425	02.08.01.12.502.0361.1.0075.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
426	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.860.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	5.850.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
427	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**9.444.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	9.430.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	14.000,00
428	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.410.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.400.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
429	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	1.000,00
430	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.712.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.700.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
431	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
432	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	15.000,00
433	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
434	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	100.000,00
435	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
436	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
437	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
438	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.000,00
439	02.08.01.12.502.0361.2.0278.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

441	02.08.01.12.502.0365.1.0076.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	**25.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	25.000,00
440	02.08.01.12.505.0361.2.0078.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**3.494.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.494.000,00
442	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**8.565.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	8.555.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
443	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**11.735.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	11.695.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	40.000,00
444	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**1.860.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.850.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
445	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
446	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.014.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	2.000.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	14.000,00
447	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	2.000,00
448	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
449	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
450	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**82.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	82.000,00
451	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
452	02.08.01.12.505.0367.2.0079.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
453	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
454	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.000,00
455	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
456	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
457	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
458	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
459	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
460	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
461	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
462	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
463	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
464	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
465	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

466	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
467	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
468	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
469	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
470	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
471	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
472	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
473	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
474	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
475	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
476	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
480	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
481	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
482	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
483	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**16.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
484	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
485	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
489	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
490	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
491	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
492	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
493	02.09.01.22.445.0661.1.0009.000.4 .4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
494	02.09.01.22.445.0661.1.0016.000.4 .4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
495	02.09.01.22.445.0661.1.0017.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
496	02.09.01.22.713.0661.1.0011.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
508	02.09.01.23.461.0691.2.0090.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
511	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
512	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
513	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

514	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
515	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
516	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
517	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
518	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
519	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
520	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
521	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
522	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
523	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
524	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
525	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
527	02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**1.661.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

528	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
529	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305.000,00
530	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**208.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.000,00
531	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
532	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
533	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
534	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**131.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.000,00
535	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
536	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
537	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
538	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
539	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
540	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
541	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
542	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
543	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
544	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
404	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3 .3.90.36.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	**1.600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.000,00
405	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3 .3.90.39.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
545	02.10.01.15.571.0451.1.0021.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**6.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	4.000.000,00
546	02.10.01.15.571.0451.1.0022.000.4 .4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
547	02.10.01.15.571.0451.1.0023.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00
548	02.10.01.15.571.0451.1.0032.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
552	02.10.01.15.831.0452.1.0020.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.752.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.752.000,00
549	02.10.01.15.843.0451.1.0025.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
550	02.10.01.15.843.0451.1.0029.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
551	02.10.01.15.843.0451.1.0033.000.4 .4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.500.000,00
553	02.10.01.15.843.0452.2.0282.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
554	02.10.01.17.571.0512.1.0030.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
555	02.10.01.17.571.0512.1.0031.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
556	02.10.01.17.838.0512.1.0034.000.4 .4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
557	02.10.01.17.838.0512.1.0035.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
558	02.11.01.16.603.0481.1.0065.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
559	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
560	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4 .4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
561	02.11.01.16.603.0482.1.0064.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
562	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237.000,00
563	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
564	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
565	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
566	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
567	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

568	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
569	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
570	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**206.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
571	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
572	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
573	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**544.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	315.000,00
574	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA	100.000,00
575	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
576	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
577	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
578	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
579	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

580	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
581	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
582	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.900.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900.000,00
583	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**251.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.000,00
584	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
585	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
586	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
587	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
588	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
589	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
590	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
591	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
592	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
593	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
594	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**270.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
595	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
596	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**235.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00
597	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
598	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**61.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
599	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
600	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
601	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
602	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
603	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
604	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
605	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
606	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
607	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
608	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

609	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
610	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
611	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
612	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
613	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
614	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
615	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
616	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
617	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
622	02.12.01.15.831.0452.1.0038.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	1.200.000,00
624	02.12.01.15.831.0452.1.0040.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
625	02.12.01.15.831.0452.1.0072.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
626	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
627	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**82.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

628	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
629	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
630	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
631	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
632	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
633	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
634	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
635	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**786.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786.000,00
636	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
637	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**198.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
638	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
639	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
640	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
641	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
642	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**7.500.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	6.000.000,00
643	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.4 .4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
644	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**446.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446.000,00
645	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
646	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
647	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
648	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
649	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
650	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
651	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
652	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
653	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	21.000,00
654	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**8.829.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	8.779.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

655	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
656	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
657	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
658	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
659	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
660	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
661	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
662	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
663	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
664	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
665	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
666	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
667	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
668	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
669	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**259.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
670	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
671	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
672	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
673	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
674	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
675	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
676	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**2.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
677	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
678	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
679	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
680	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
681	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
682	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
683	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

684	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
685	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
686	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
618	02.12.01.15.843.0451.1.0026.000.4 .4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**2.885.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	300.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.085.000,00
619	02.12.01.15.843.0451.1.0027.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**2.810.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.010.000,00
620	02.12.01.15.843.0451.1.0028.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
621	02.12.01.15.843.0451.1.0077.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**7.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	1.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	3.500.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.000.000,00
687	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
688	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
689	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
690	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

691	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**191.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.000,00
692	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
693	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
694	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
695	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
696	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
697	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**3.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	1.600.000,00
698	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
700	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
701	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
702	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
703	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
704	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
705	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

706	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
707	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
708	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**169.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169.000,00
709	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
710	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
711	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**148.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00
712	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
713	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
714	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
715	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
716	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
717	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
718	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
719	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
720	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**80.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
721	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
722	02.12.01.17.838.0512.1.0024.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
723	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
724	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
725	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
726	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
727	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
728	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
729	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
730	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
731	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
732	02.12.01.26.782.0782.1.0071.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	500.000,00
733	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**92.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

734	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**171.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.000,00
735	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
736	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
737	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
738	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
739	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
740	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
741	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
742	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
743	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
744	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
745	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
746	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
747	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
748	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**354.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00
749	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
750	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
751	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
752	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
753	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
754	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
755	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
756	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00
757	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
758	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
759	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
760	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**36.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
761	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
762	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
763	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
764	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
765	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**121.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	120.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
766	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**31.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
767	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
768	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
769	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
770	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
771	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
772	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
773	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
774	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
775	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
776	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
777	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
778	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
779	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
780	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.750.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.750.000,00
781	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.500.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.500.000,00
782	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	600.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

783	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
784	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
785	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.050.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.050.000,00
786	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
787	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**370.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	370.000,00
788	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
789	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
790	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
791	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
792	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
793	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
794	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	400.000,00
795	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
796	02.13.01.10.401.0122.2.0121.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.700.000,00
797	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
798	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
799	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
800	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
801	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
802	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
803	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
804	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
805	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
806	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
807	02.14.02.10.401.0301.1.0041.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**570.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	250.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	110.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	200.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

808	02.14.02.10.401.0301.1.0042.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
809	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.611.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.600.000,00
810	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
811	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**646.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	643.000,00
812	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
813	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
814	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
815	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
816	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

817	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
818	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	5.000,00
819	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**455.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	400.000,00
820	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
821	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**55.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	50.000,00
822	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**185.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	180.000,00
823	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	55.000,00
824	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**551.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	550.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

825	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**900.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	800.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
826	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**130.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	129.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
827	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
828	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
829	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**206.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
830	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
831	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
832	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
833	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**87.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	67.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
834	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**111.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	78.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	31.000,00
835	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
836	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
837	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**76.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	56.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
838	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	17.000,00
839	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**54.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	24.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
840	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**499.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	479.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
841	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
842	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

843	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**94.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	93.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
844	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
845	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**215.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	200.000,00
846	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
847	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
848	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
849	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
850	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**4.503.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.203.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

851	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**316.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	250.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	66.000,00
852	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**1.110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	530.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	580.000,00
853	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
854	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**77.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	27.000,00
855	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**181.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	12.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	69.000,00
856	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**192.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	172.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
857	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**51.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
858	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**102.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

859	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**30.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
860	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
861	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
862	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3 .3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
863	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
869	02.14.02.10.401.0301.2.0131.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
870	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
871	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
872	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
873	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
874	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
875	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
876	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
877	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
878	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
879	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
880	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
881	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
886	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
887	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
888	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
889	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
890	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
891	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
892	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
893	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
894	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
895	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
896	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
897	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
898	02.14.03.10.401.0302.1.0043.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**80.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
1.675	02.14.03.10.401.0302.1.0095.000.4	.4.90.51.00.00.00	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	**500.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA	500.000,00
900	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**73.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	73.000,00
901	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**550.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	530.000,00
902	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**80.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
903	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**200.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
904	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**1.045.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	45.000,00
905	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**20.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
906	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**50.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
907	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**85.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	85.000,00
908	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**271.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	256.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
909	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
910	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
911	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
912	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
913	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
914	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
915	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
916	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

917	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
918	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
919	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
920	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
921	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	72.000,00
922	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**370.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	370.000,00
923	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
924	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
925	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
926	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
927	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

928	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**75.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	65.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
929	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
930	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
931	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
932	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
933	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
934	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**149.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	139.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
935	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
936	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**150.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	150.000,00
937	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
938	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
939	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
940	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
941	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**52.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
942	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**56.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
943	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
944	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
945	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
946	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**554.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	554.000,00
947	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**500.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	500.000,00
948	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
949	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

950	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**84.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	84.000,00
951	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**55.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
952	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
953	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
954	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
955	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**25.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	25.000,00
956	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
957	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
958	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**1.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
959	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

960	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**26.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
961	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**14.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	14.000,00
962	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**285.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	245.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
963	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
964	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
965	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
966	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
967	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**22.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
968	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

969	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
970	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
971	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**36.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
972	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**14.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
973	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.40.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
974	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
976	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
977	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
978	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
979	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**590.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	589.000,00
980	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**707.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	500.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	107.000,00
981	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
982	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
983	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
984	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	8.000,00
985	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
986	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
987	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
988	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
989	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
990	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
991	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**25.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	18.000,00
992	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	3.000,00
993	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**575.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	540.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

994	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	67.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
995	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
996	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
997	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**21.454.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.369.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.085.000,00
998	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**2.601.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.600.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
999	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**4.829.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.828.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.000	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**341.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	340.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.001	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**541.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
1.002	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.003	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**856.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	850.000,00
1.004	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.005	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**101.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
1.006	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	23.000,00
1.007	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**166.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	96.000,00
1.008	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
1.009	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**22.880.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	22.480.000,00
1.010	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**61.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.011	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.012	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
1.013	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
1.014	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
1.015	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.016	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.017	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.018	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.019	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
1.020	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.021	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.022	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
1.023	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
1.024	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.025	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**173.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	173.000,00
1.026	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
1.027	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.028	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**30.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
1.029	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	60.000,00
1.030	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.031	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**45.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	35.000,00
1.032	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**7.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
1.033	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**162.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	160.000,00
1.043	02.14.03.10.401.0302.2.0297.000.3 .3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
1.046	02.14.04.10.401.0303.1.0045.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**42.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
1.047	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**90.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	90.000,00
1.048	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.049	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.050	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.051	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
1.052	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.053	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.054	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.055	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
1.056	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	64.000,00
1.057	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	29.280,00
1.058	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
1.059	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**160.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	160.000,00
1.060	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**125.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.061	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**880.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	280.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
1.062	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.063	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**16.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
1.064	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
1.065	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.066	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
1.067	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	50.000,00
1.068	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.069	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.070	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.071	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**5.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.072	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.073	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
1.074	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**214.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.075	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**664.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.076	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	42.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	7.000,00
1.077	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.078	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**140.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	130.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
1.079	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
1.080	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.081	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.082	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.083	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	4.000,00
1.084	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**65.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	5.000,00
1.085	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.086	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.087	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.088	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.089	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.090	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.091	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.092	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.093	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.094	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.095	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.096	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.097	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.098	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.099	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.100	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.101	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.102	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.103	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.104	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**69.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	48.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.105	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**330.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	25.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.106	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.107	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.108	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.656.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.656.000,00
1.109	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**350.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	350.000,00
1.110	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**650.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
1.111	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.112	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
1.113	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.114	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**103.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
			01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
1.115	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.116	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**29.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.117	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**204.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	180.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.118	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**31.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
1.119	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**15.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
			01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.120	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.121	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.122	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.123	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.124	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.125	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.126	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**12.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.127	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.128	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.129	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	8.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.130	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
1.131	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.132	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.133	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.134	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**231.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.000,00
1.135	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.136	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.137	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
1.138	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.139	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**85.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.140	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.141	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.142	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**911.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911.000,00
1.143	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.308.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.308.000,00
1.144	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.145	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.146	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
1.147	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.148	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.149	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.150	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.151	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.152	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.153	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.154	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.155	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.156	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.157	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.158	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.159	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.160	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**178.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00
1.161	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.162	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.163	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.164	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.165	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.166	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.167	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.168	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.169	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.170	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.171	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.172	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.000,00
1.173	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.174	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.175	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.176	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.177	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.178	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.179	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.180	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.181	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.182	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.183	02.15.01.08.342.0244.2.0300.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.184	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.185	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.186	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.187	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.188	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.189	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
1.190	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.191	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.192	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.193	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.194	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.195	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**710.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	210.000,00
1.196	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.197	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**230.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
1.198	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.199	02.15.01.08.343.0244.2.0170.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
1.211	02.16.01.08.334.0243.1.0046.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.212	02.16.01.08.334.0243.2.0174.000.3 .3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**6.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500.000,00
1.213	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.214	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.215	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.216	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.217	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.230	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.231	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.232	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.233	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.234	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.235	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.236	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.237	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**180.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	180.000,00
1.238	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**30.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	30.000,00
1.239	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.218	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.219	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.220	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.221	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.222	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.223	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.224	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.225	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.226	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**142.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.227	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.676	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.228	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.229	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.240	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.241	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.242	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.243	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.244	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**12.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	3.000,00
1.245	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	50.000,00
1.246	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.247	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.248	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.249	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.250	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.251	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.252	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.253	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.254	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.255	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.256	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.257	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.258	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.259	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.260	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.261	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.262	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.263	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.264	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.265	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.266	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.267	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.268	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.269	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.270	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.271	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.272	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.273	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.274	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**592.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592.000,00
1.275	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.276	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.277	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.278	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.279	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**131.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.280	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.281	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.282	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.283	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**50.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.284	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	26.000,00
1.285	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.286	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.287	02.17.03.08.343.0244.1.0048.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.288	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**352.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	352.000,00
1.289	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.290	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.291	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.292	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.293	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.294	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.295	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.296	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.297	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	100.000,00
1.677	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.298	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.299	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
1.300	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.301	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.302	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.303	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.304	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.305	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.306	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.307	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.308	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.309	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.310	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.312	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.313	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.314	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.315	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.316	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**87.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	75.000,00
1.317	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.318	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.319	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.320	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.321	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.322	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**193.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193.000,00
1.323	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.324	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.325	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.326	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.327	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.328	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	60.000,00
1.329	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.40.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.330	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.331	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.332	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	8.000,00
1.333	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.334	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.335	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.336	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.337	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.338	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	14.000,00
1.339	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.340	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.341	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.342	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.343	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.044.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044.000,00
1.344	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**153.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.000,00
1.345	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.346	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.347	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.348	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.349	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.350	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.351	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**240.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
1.352	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	5.000,00
1.353	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.354	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.355	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.356	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.357	02.18.01.18.644.0541.1.0073.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.682	02.18.01.18.644.0541.2.0310.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.420	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.421	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.422	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.423	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.366	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
1.367	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
1.368	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.369	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.370	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.371	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.372	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.373	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.375	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.376	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.377	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
1.378	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.379	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.380	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.381	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.382	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.383	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
1.384	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.385	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.386	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.387	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.388	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.389	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.390	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.391	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.392	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.393	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.394	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.395	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.404	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**96.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
1.405	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.406	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.407	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.408	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.409	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.410	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.411	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.412	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.413	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.414	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.415	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.416	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**8.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.417	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.418	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.419	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.424	02.18.01.20.719.0606.1.0049.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**1.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
1.396	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.397	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.398	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.399	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.400	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.401	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.402	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.403	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.427	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.428	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**720.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.429	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
1.430	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.431	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.432	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	110.000,00
1.433	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.434	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	100.000,00
1.435	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.436	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.437	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.438	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.439	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.440	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.441	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.442	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
497	02.18.01.23.461.0691.1.0010.000.4 .4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.443	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.444	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**965.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965.000,00
1.445	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**155.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155.000,00
1.446	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.447	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.448	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
1.449	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.450	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.451	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.452	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.453	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.454	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.455	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.456	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.457	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.458	02.19.01.06.230.0181.1.0051.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.680	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.459	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.460	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.461	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.462	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.463	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.681	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.464	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.465	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.466	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.467	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.468	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.469	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.470	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.471	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.472	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.473	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.474	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.645.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.645.000,00
1.475	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**3.120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.120.000,00
1.476	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.477	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.478	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**380.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
1.678	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**195.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
1.479	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.480	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.481	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.482	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
1.483	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.484	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.485	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**86.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
1.486	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.487	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.488	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.489	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.490	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.491	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.492	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
1.493	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.494	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.495	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.496	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.497	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.498	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.499	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**1.020.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.000,00
1.500	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.501	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.502	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.503	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.504	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.505	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.506	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.507	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.508	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.509	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.510	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**22.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.511	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.512	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.513	02.19.01.26.832.0781.1.0052.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.514	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.515	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
1.516	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
1.517	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.518	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.519	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.520	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.521	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.522	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.523	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.524	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.525	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.526	02.19.01.26.832.0782.1.0053.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	200.000,00
1.527	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.528	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830.000,00
1.529	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
1.530	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.531	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
1.532	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	100.000,00
1.533	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.534	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.600.000,00
1.535	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.536	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**174.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.537	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.538	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**925.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	925.000,00
1.539	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.540	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.541	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.542	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.543	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.544	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.545	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.546	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.547	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.548	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.549	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.550	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.551	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.552	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.553	02.20.01.27.871.0811.1.0054.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.554	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.555	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.556	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.557	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.558	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.559	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.560	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.561	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.562	02.20.01.27.871.0812.1.0055.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.563	02.20.01.27.871.0812.1.0056.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.564	02.20.01.27.871.0812.1.0057.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
1.565	02.20.01.27.871.0812.1.0058.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.566	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.567	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.568	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.569	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.570	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.571	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.572	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.573	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.574	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.575	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.576	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.577	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.578	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.579	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.580	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.581	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.582	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.583	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.584	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.585	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.586	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.587	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.588	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.589	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.590	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.591	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.592	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.593	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.594	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.595	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.596	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.597	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.598	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.599	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.600	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.601	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.602	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.603	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.604	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.605	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.606	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.607	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.608	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.609	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.610	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.611	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.612	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.613	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.614	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.615	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.616	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.617	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.618	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**785.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785.000,00
1.619	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.620	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.621	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.622	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.623	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.624	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.625	02.22.01.08.343.0241.1.0066.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.626	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.627	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.628	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.629	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.630	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.631	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.632	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.633	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.634	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.635	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.636	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.3 .3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
1.637	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.4 .4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
1.638	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00
1.639	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.640	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.641	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.642	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.4 .4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.643	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.644	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.645	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.646	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.647	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.648	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.649	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.650	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.651	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.652	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.653	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.654	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.655	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.656	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.657	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.658	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.659	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.660	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.661	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.662	02.99.00.99.999.0999.9.0999.000.9 .9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**2.777.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777.000,00

Total Administração: **409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
2	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
16	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
17	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
18	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
19	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010.000,00
20	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
21	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**9.215.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.215.000,00
23	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00
24	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
27	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**880.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00
28	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
30	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**550.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
34	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
35	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
36	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
37	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
38	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4 .4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
39	01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**690.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690.000,00
40	01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
46	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
48	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**2.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00
5	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**537.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537.000,00
6	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
7	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
8	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
9	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
12	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
14	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.4 .4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
41	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
42	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
43	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

44	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**603.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603.000,00
45	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
49	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
50	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**99.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00

Total Administração: **18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**39.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
2	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
3	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
4	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
5	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
6	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
7	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
8	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
9	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**73.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
10	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
11	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
12	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
13	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
14	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
16	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
18	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**57.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
19	03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
20	03.03.00.13.001.0122.2.0226.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
54	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
55	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
56	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
57	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**72.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
60	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
62	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
64	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
65	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
66	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
67	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
68	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
69	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
71	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
72	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
73	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
74	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**312.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	312.000,00
75	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**290.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	290.000,00
76	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
77	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
78	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
79	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
80	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
81	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**89.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
82	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
83	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
84	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
85	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
88	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
89	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
90	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
91	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
92	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
93	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
94	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
95	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
96	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
97	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
98	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
99	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
100	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
101	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**41.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
102	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
103	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
104	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
105	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
106	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
107	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
108	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
109	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
110	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
111	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
112	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
113	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
114	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
115	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

116	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
117	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
118	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
119	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
21	03.03.00.13.547.0391.1.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
22	03.03.00.13.547.0391.1.0061.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**851.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	851.000,00
27	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
29	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
30	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
34	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
35	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
36	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
37	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
38	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**190.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
39	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
40	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
41	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
43	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
44	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**823.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823.000,00
45	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
46	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.4 .4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**111.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
49	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
50	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
51	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

52	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**78.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
53	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.4 .4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
120	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
121	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
122	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
123	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
124	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
125	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**628.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628.000,00
126	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**68.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00

Total Administração: **7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
7	04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**10.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	10.000,00
8	04.04.00.09.001.0122.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**1.600.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.600.000,00
9	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**178.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	178.000,00
10	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
11	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
12	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
13	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
14	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**7.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	7.000,00
15	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	8.000,00
16	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
17	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.000,00
18	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
19	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
20	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**17.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	17.000,00
21	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**370.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	370.000,00
22	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**90.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	90.000,00
23	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**80.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	80.000,00
24	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**18.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	18.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

25	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**23.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	23.000,00
26	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
27	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
28	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	20.000,00
29	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**150.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	150.000,00
30	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00
31	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**250.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	250.000,00
32	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
33	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	10.000,00
34	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
35	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	7.000,00
36	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	425.000,00
37	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
38	04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.700.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**31.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	31.000,00
2	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**38.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	38.000,00
3	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
4	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
5	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
6	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
39	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**20.227.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	20.227.000,00
40	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.800.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.800.000,00
42	04.04.00.09.362.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**3.000.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	3.000.000,00
43	04.04.00.09.777.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**170.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	170.000,00
44	04.04.00.99.999.0997.2.0999.000.3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	**200.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	200.000,00

Total Administração: **31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**185.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
2	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**320.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
3	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
4	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
5	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
6	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
7	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
8	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
9	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
10	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**69.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
11	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
12	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
16	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

17	05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
18	05.05.00.15.203.0451.1.0067.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
19	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
21	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**278.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	278.000,00
23	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**180.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
24	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**43.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
25	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**20.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
31	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**225.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
35	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
36	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
37	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
38	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
39	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
40	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
41	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
43	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
45	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

46	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**165.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
47	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
48	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
49	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
50	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
51	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
52	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
53	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
54	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
56	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
57	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
58	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
60	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
61	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
62	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
63	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
64	05.05.00.18.642.0542.2.0272.000.3 .3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
65	05.05.00.18.642.0542.2.0287.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

Total Administração: **3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
2	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
5	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
6	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
7	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

8	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
9	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
10	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
11	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
12	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
13	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
15	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
16	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
17	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
18	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
19	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
20	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
21	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
25	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
29	06.06.00.08.334.0243.2.0269.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**180.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
30	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**730.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730.000,00
31	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
32	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
40	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
33	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
34	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
35	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
36	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
37	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
38	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
39	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

Total Administração: **5.408.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

Total: **475.000.000,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	211.866.840,00
01 - 0001 - 0001 - 0001 RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.626.880,00
01 - 0002 - 0002 - 0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	61.183.280,00
01 - 0003 - 0003 - 0003 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.369.000,00
01 - 0005 - 0005 - 0005 Taxa de Administração do RPPS	3.251.000,00
01 - 0006 - 0006 - 0006 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	10.000,00
01 - 0008 - 0008 - 0008 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	11.000.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	42.683.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.017.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.352.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	11.329.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

01 - 0029 - 0029 - 0029 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053 Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	326.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057 MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00
01 - 0059 - 0059 - 0059 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.990.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**475.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	02.01.01.04.001.0122.2.0001.000.3 .3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
2	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
4	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
5	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
6	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
7	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
8	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
9	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
10	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**620.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620.000,00
12	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4 .4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
16	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
17	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
18	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
19	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
20	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950.000,00
21	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
22	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
24	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
25	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
26	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
27	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**468.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468.000,00
28	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**148.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
30	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
31	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
35	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
36	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
37	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
38	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
39	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
40	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
41	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
42	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
43	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**24.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
44	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
45	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
46	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
48	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
49	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.475.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.475.000,00
50	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3 .3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
51	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
52	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**327.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00
53	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
54	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
57	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
59	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
60	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
64	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
65	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
66	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
67	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
68	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
69	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
71	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
72	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
73	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
74	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
75	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
76	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
77	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
78	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.580.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580.000,00
79	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**189.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00
80	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
82	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
83	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
84	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
85	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**460.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	460.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.665	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
88	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
89	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
90	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
91	02.04.01.04.132.0062.2.0009.000.3 .1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
92	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
93	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
94	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.664	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
95	02.04.01.04.132.0062.2.0011.000.3 .3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
96	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
97	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
98	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
99	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**35.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
100	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
101	02.04.01.04.132.0062.2.0305.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
105	02.05.01.04.001.0122.1.0001.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
106	02.05.01.04.001.0122.1.0003.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**671.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
107	02.05.01.04.001.0122.1.0079.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
108	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
109	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
110	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
111	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
112	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**245.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
113	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
114	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
115	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
116	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
117	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
118	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
119	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
120	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600.000,00
121	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
122	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
123	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
124	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
125	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
126	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**480.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
127	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
128	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
129	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

130	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
131	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
132	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
133	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
134	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
135	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
136	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
137	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
138	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
139	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
140	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
141	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
142	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
143	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
144	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**132.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
145	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
146	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
147	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
148	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
149	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
150	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
151	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
152	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
153	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**552.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552.000,00
154	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
155	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
156	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
157	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
158	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

159	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
160	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
161	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
162	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
163	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
164	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
165	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
166	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
167	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
168	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
169	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**46.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
170	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
171	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
172	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
173	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**23.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
174	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
175	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
176	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
177	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**144.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
178	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
179	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
180	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
181	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
182	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**2.100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00
183	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**13.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000.000,00
184	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.4 .4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
185	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
186	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
187	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

188	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
189	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.4 .4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
190	02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
191	02.05.01.04.001.0122.2.0025.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
205	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**56.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
206	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**209.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209.000,00
207	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
208	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
209	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
210	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
211	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
212	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
213	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
214	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
215	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.700.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
216	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
217	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
218	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.000,00
192	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
193	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.683.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683.000,00
194	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
195	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
196	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**182.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
197	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
198	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
199	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
200	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
201	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	740.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	90.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

202	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**174.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	144.000,00
203	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
204	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
219	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
220	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.403.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403.000,00
221	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
222	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
223	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
224	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
225	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
226	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
227	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
228	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
229	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

230	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
102	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
103	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
104	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.4 .4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
231	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.708.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.708.000,00
232	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.331.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.331.000,00
233	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
234	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
235	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
236	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
237	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
238	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
239	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
240	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
241	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.800.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00
242	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
243	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
244	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.4 .6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
245	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
246	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
247	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
248	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
249	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
250	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
251	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
252	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
253	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
254	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
255	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

256	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
257	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
258	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
259	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
260	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
261	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
262	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
263	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
264	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**450.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
265	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
266	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
267	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**356.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	356.000,00
268	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
269	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
270	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
1.663	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
271	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**38.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	38.000,00
272	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.300.000,00
273	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**42.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00
274	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.120,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
275	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
276	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.400.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.400.000,00
277	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
278	02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
279	02.07.01.12.001.0122.2.0040.000.3 .1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
283	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
284	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
285	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
286	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

287	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
288	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000,00
289	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
290	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
291	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.000,00
301	02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3 .3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
302	02.07.01.12.501.0306.2.0072.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**1.117.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	450.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	17.000,00
303	02.07.01.12.501.0306.2.0292.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**1.074.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	374.000,00
304	02.07.01.12.501.0306.2.0293.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**1.840.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	540.000,00
305	02.07.01.12.501.0306.2.0294.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**141.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	41.000,00
306	02.07.01.12.501.0306.2.0295.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**202.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	95.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

307	02.07.01.12.502.0361.1.0005.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00
308	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**4.430.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.430.000,00
309	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**5.600.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.600.000,00
310	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**950.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	950.000,00
311	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**1.095.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.095.000,00
312	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**407.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00
313	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
314	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**563.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	521.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
315	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**70.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	70.000,00
316	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**200.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	200.000,00
317	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
318	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**42.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00
319	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
320	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
321	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**170.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	26.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	4.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	80.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	60.000,00
322	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**3.051.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	5.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	46.000,00
323	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**275.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	250.000,00
		01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (I	1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	4.000,00
324	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
331	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
332	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
333	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.679	02.07.01.12.505.0365.1.0004.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**2.069.880,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	319.880,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00
348	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
349	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**7.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	7.000.000,00
350	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**320.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	320.000,00
351	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
352	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**1.600.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.600.000,00
353	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
354	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**475.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
355	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
356	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
357	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**106.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	106.000,00
358	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**72.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	72.000,00
359	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
360	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**300.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300.000,00
361	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**170.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	160.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
362	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**120.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	120.000,00
363	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**650.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	650.000,00
364	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00
365	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**130.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	130.000,00
366	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**431.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	120.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	211.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00
367	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
368	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**129.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	116.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
369	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**43.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	43.000,00
370	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**42.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

371	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
372	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
373	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**8.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	8.000,00
374	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
375	02.07.01.12.505.0365.2.0051.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
376	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.30.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
377	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.36.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
378	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.39.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
379	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
380	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
381	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**12.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
382	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
383	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**220.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	220.000,00
384	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**450.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	450.000,00
385	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**45.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	45.000,00
386	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
387	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**80.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	80.000,00
388	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
389	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
390	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
391	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
392	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
393	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**73.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	73.000,00
394	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**62.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	62.000,00
395	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**15.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.000,00
396	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
397	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

398	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
399	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**245.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	245.000,00
400	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**45.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	45.000,00
401	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
402	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
403	02.07.01.12.507.0367.2.0067.000.3 .3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
338	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
339	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
340	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
341	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
342	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
343	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**49.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
344	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

345	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
346	02.07.01.12.508.0364.2.0066.000.3 .3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
334	02.07.01.12.512.0362.1.0070.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
335	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
336	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
337	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
406	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
407	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
408	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
409	02.07.01.13.543.0392.1.0007.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
410	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
411	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
412	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
413	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
414	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**130.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
415	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
416	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
417	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
418	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
419	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
420	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
421	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
422	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
423	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
424	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
425	02.08.01.12.502.0361.1.0075.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
426	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.860.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	5.850.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
427	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**9.444.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	9.430.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	14.000,00
428	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.410.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.400.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
429	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	1.000,00
430	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.712.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.700.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
431	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
432	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	15.000,00
433	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
434	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	100.000,00
435	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
436	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
437	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
438	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.000,00
439	02.08.01.12.502.0361.2.0278.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

441	02.08.01.12.502.0365.1.0076.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	**25.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	25.000,00
440	02.08.01.12.505.0361.2.0078.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**3.494.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.494.000,00
442	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**8.565.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	8.555.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
443	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**11.735.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	11.695.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	40.000,00
444	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**1.860.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.850.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
445	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
446	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.014.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	2.000.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	14.000,00
447	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	2.000,00
448	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
449	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**20.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
450	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**82.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	82.000,00
451	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
452	02.08.01.12.505.0367.2.0079.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
453	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
454	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.000,00
455	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
456	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
457	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
458	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
459	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
460	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
461	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
462	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
463	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
464	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
465	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

466	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
467	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
468	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
469	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
470	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
471	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
472	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
473	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
474	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
475	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
476	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
480	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
481	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
482	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
483	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**16.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
484	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
485	02.09.01.11.445.0334.2.0306.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
489	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
490	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
491	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
492	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
493	02.09.01.22.445.0661.1.0009.000.4 .4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
494	02.09.01.22.445.0661.1.0016.000.4 .4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
495	02.09.01.22.445.0661.1.0017.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
496	02.09.01.22.713.0661.1.0011.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
508	02.09.01.23.461.0691.2.0090.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
511	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
512	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
513	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

514	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
515	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
516	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
517	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
518	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
519	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
520	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
521	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
522	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
523	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
524	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
525	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
527	02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**1.661.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

528	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
529	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305.000,00
530	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**208.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.000,00
531	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
532	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
533	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
534	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**131.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.000,00
535	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
536	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
537	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
538	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
539	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
540	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
541	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
542	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
543	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
544	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
404	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3 .3.90.36.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	**1.600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.000,00
405	02.10.01.13.547.0391.2.0301.000.3 .3.90.39.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
545	02.10.01.15.571.0451.1.0021.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**6.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	4.000.000,00
546	02.10.01.15.571.0451.1.0022.000.4 .4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
547	02.10.01.15.571.0451.1.0023.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00
548	02.10.01.15.571.0451.1.0032.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
552	02.10.01.15.831.0452.1.0020.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.752.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.752.000,00
549	02.10.01.15.843.0451.1.0025.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
550	02.10.01.15.843.0451.1.0029.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
551	02.10.01.15.843.0451.1.0033.000.4 .4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.500.000,00
553	02.10.01.15.843.0452.2.0282.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
554	02.10.01.17.571.0512.1.0030.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
555	02.10.01.17.571.0512.1.0031.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
556	02.10.01.17.838.0512.1.0034.000.4 .4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
557	02.10.01.17.838.0512.1.0035.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
558	02.11.01.16.603.0481.1.0065.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
559	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
560	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4 .4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
561	02.11.01.16.603.0482.1.0064.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
562	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237.000,00
563	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
564	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
565	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
566	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
567	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

568	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
569	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
570	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**206.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
571	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
572	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
573	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**544.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	315.000,00
574	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA	100.000,00
575	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
576	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
577	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
578	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
579	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

580	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
581	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
582	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.900.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900.000,00
583	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**251.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.000,00
584	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
585	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
586	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
587	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
588	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
589	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
590	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
591	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
592	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
593	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
594	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**270.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
595	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
596	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**235.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00
597	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
598	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**61.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
599	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
600	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
601	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
602	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
603	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
604	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
605	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
606	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
607	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
608	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

609	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
610	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
611	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
612	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
613	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
614	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
615	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
616	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
617	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
622	02.12.01.15.831.0452.1.0038.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	1.200.000,00
624	02.12.01.15.831.0452.1.0040.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
625	02.12.01.15.831.0452.1.0072.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
626	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
627	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**82.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

628	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
629	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
630	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
631	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
632	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
633	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
634	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
635	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**786.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786.000,00
636	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
637	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**198.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
638	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
639	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
640	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
641	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
642	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**7.500.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	6.000.000,00
643	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.4 .4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
644	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**446.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446.000,00
645	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
646	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
647	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
648	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
649	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
650	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
651	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
652	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
653	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	21.000,00
654	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**8.829.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	8.779.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

655	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
656	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
657	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
658	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
659	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
660	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
661	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
662	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
663	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
664	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
665	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
666	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
667	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
668	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
669	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**259.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
670	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
671	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
672	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
673	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
674	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
675	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
676	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**2.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
677	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
678	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
679	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
680	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
681	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
682	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
683	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

684	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
685	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
686	02.12.01.15.831.0452.2.0307.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
618	02.12.01.15.843.0451.1.0026.000.4 .4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**2.885.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	300.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.085.000,00
619	02.12.01.15.843.0451.1.0027.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**2.810.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.010.000,00
620	02.12.01.15.843.0451.1.0028.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
621	02.12.01.15.843.0451.1.0077.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**7.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	1.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	3.500.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.000.000,00
687	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
688	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
689	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
690	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

691	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**191.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.000,00
692	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
693	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
694	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
695	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
696	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
697	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**3.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	1.600.000,00
698	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
700	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
701	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
702	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
703	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
704	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
705	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

706	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
707	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
708	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**169.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169.000,00
709	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
710	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
711	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**148.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00
712	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
713	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
714	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
715	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
716	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
717	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
718	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
719	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
720	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**80.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
721	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
722	02.12.01.17.838.0512.1.0024.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
723	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
724	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
725	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
726	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
727	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
728	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
729	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
730	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
731	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
732	02.12.01.26.782.0782.1.0071.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	500.000,00
733	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**92.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

734	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**171.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.000,00
735	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
736	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
737	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
738	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
739	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
740	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
741	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
742	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
743	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
744	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
745	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
746	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
747	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
748	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**354.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00
749	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
750	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
751	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
752	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
753	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
754	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
755	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
756	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00
757	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
758	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
759	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
760	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**36.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
761	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
762	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3	.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
763	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
764	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
765	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**121.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	120.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
766	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**31.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
767	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
768	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
769	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
770	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
771	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
772	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
773	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
774	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
775	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
776	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
777	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
778	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
779	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
780	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.750.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.750.000,00
781	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.500.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.500.000,00
782	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	600.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

783	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
784	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
785	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.050.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.050.000,00
786	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
787	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**370.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	370.000,00
788	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
789	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
790	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
791	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
792	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
793	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
794	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	400.000,00
795	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
796	02.13.01.10.401.0122.2.0121.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.700.000,00
797	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
798	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
799	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
800	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
801	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
802	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
803	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
804	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
805	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
806	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
807	02.14.02.10.401.0301.1.0041.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**570.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	250.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	110.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	200.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

808	02.14.02.10.401.0301.1.0042.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
809	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.611.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.600.000,00
810	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
811	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**646.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	643.000,00
812	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
813	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
814	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
815	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
816	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

817	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
818	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	5.000,00
819	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**455.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	400.000,00
820	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
821	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**55.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	50.000,00
822	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**185.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	180.000,00
823	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	55.000,00
824	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**551.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	550.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

825	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**900.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	800.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
826	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**130.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	129.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
827	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
828	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
829	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**206.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
830	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
831	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
832	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
833	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**87.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	67.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
834	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**111.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	78.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	31.000,00
835	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
836	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
837	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**76.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	56.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
838	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	17.000,00
839	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**54.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	24.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
840	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**499.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	479.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
841	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
842	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

843	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**94.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	93.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
844	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
845	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**215.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	200.000,00
846	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
847	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
848	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
849	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
850	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**4.503.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.203.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

851	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**316.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	250.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	66.000,00
852	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**1.110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	530.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	580.000,00
853	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
854	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**77.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	27.000,00
855	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**181.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	12.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	69.000,00
856	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**192.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	172.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
857	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**51.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
858	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**102.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

859	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**30.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
860	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
861	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
862	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3 .3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
863	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
869	02.14.02.10.401.0301.2.0131.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
870	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
871	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
872	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
873	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
874	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
875	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
876	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
877	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
878	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
879	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
880	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
881	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
886	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
887	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
888	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
889	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
890	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
891	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
892	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
893	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
894	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
895	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
896	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
897	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
898	02.14.03.10.401.0302.1.0043.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**80.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
1.675	02.14.03.10.401.0302.1.0095.000.4	.4.90.51.00.00.00	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	**500.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA	500.000,00
900	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**73.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	73.000,00
901	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**550.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	530.000,00
902	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**80.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
903	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**200.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
904	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**1.045.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	45.000,00
905	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**20.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
906	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**50.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
907	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**85.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	85.000,00
908	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**271.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	256.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
909	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
910	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
911	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
912	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
913	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
914	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
915	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
916	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

917	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
918	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
919	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
920	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
921	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	72.000,00
922	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**370.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	370.000,00
923	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
924	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
925	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
926	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
927	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

928	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**75.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	65.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
929	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
930	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
931	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
932	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
933	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
934	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**149.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	139.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
935	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
936	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**150.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	150.000,00
937	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
938	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
939	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
940	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
941	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**52.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
942	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**56.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
943	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
944	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
945	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
946	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**554.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	554.000,00
947	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**500.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	500.000,00
948	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
949	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

950	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**84.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	84.000,00
951	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**55.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
952	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
953	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
954	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
955	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**25.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	25.000,00
956	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
957	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
958	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**1.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
959	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

960	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**26.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
961	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**14.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	14.000,00
962	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**285.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	245.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
963	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
964	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
965	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
966	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
967	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**22.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
968	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

969	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
970	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
971	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**36.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00
972	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**14.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
973	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.40.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
974	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
976	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
977	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
978	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
979	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**590.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	589.000,00
980	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**707.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	500.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	107.000,00
981	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
982	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
983	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
984	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	8.000,00
985	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
986	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
987	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
988	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
989	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
990	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
991	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**25.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	18.000,00
992	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	3.000,00
993	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**575.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	540.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

994	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	67.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
995	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
996	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
997	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**21.454.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.369.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.085.000,00
998	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**2.601.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.600.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
999	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**4.829.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.828.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.000	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**341.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	340.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.001	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**541.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
1.002	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.003	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**856.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	850.000,00
1.004	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.005	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**101.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
1.006	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	23.000,00
1.007	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**166.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	96.000,00
1.008	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	40.000,00
1.009	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**22.880.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	22.480.000,00
1.010	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**61.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.011	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.012	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
1.013	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
1.014	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
1.015	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.016	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.017	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.018	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.019	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
1.020	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.021	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.022	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
1.023	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.000,00
1.024	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.025	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**173.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	173.000,00
1.026	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
1.027	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.028	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**30.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
1.029	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	60.000,00
1.030	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.031	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**45.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	35.000,00
1.032	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**7.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
1.033	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**162.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	160.000,00
1.043	02.14.03.10.401.0302.2.0297.000.3 .3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
1.046	02.14.04.10.401.0303.1.0045.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**42.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
1.047	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**90.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	90.000,00
1.048	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.049	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
1.050	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.051	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
1.052	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.053	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.054	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.055	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
1.056	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	64.000,00
1.057	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	29.280,00
1.058	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
1.059	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**160.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	160.000,00
1.060	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**125.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.061	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**880.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	280.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	100.000,00
1.062	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.063	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**16.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
1.064	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
1.065	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.066	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	2.000,00
1.067	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	50.000,00
1.068	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.069	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.070	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.071	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**5.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.072	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.073	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
1.074	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**214.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.075	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**664.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.076	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	42.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	7.000,00
1.077	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.078	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**140.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	130.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
1.079	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
1.080	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.081	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.082	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.083	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	4.000,00
1.084	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**65.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	5.000,00
1.085	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.086	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.087	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.088	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.089	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.090	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.091	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.092	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.093	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.094	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.095	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.096	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.097	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.098	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.099	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.100	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.101	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.102	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.103	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.104	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**69.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	48.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.105	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**330.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	25.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.106	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.107	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.108	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.656.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.656.000,00
1.109	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**350.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	350.000,00
1.110	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**650.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
1.111	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.112	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
1.113	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.114	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**103.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
			01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	80.000,00
1.115	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.116	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**29.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.117	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**204.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	180.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	14.000,00
1.118	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.3.91.97.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**31.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	10.000,00
1.119	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**15.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
			01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.120	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.121	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.122	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
1.123	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.124	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.125	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.126	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**12.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.127	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.128	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.129	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	8.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.130	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
1.131	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	3.000,00
1.132	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	2.000,00
1.133	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.134	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**231.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.000,00
1.135	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.136	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.137	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
1.138	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.139	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**85.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.140	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.141	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.142	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**911.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911.000,00
1.143	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.308.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.308.000,00
1.144	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.145	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.146	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
1.147	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.148	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.149	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.150	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.151	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.152	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.153	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.154	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.155	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.156	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.157	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.158	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.159	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.160	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**178.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00
1.161	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.162	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.163	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.164	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.165	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.166	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.167	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.168	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.169	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.170	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.171	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.172	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.000,00
1.173	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.174	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.175	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.176	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.177	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.178	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.179	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.180	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.181	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.182	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.183	02.15.01.08.342.0244.2.0300.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.184	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.185	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.186	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.187	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.188	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.189	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
1.190	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.191	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.192	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.193	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.194	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.195	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**710.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	210.000,00
1.196	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.197	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**230.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
1.198	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.199	02.15.01.08.343.0244.2.0170.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
1.211	02.16.01.08.334.0243.1.0046.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.212	02.16.01.08.334.0243.2.0174.000.3 .3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**6.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500.000,00
1.213	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.214	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.215	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.216	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.217	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.230	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.231	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.232	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.233	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.234	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.235	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.236	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.237	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**180.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	180.000,00
1.238	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**30.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	30.000,00
1.239	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.218	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.219	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.220	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.221	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.222	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.223	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.224	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.225	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.226	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**142.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.227	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.676	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.228	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.229	02.17.01.08.343.0122.2.0176.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.240	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.241	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.242	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.243	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.244	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**12.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	3.000,00
1.245	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	50.000,00
1.246	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.247	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.248	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.249	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.250	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.251	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.252	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.253	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.254	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.255	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.256	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.257	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.258	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.259	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.260	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.261	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.262	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.263	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.264	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.265	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.266	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.267	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.268	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.269	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.270	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.271	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.272	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.273	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.274	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**592.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592.000,00
1.275	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.276	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.277	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.278	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.279	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**131.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.280	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.281	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.282	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.283	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**50.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.284	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	26.000,00
1.285	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.286	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.287	02.17.03.08.343.0244.1.0048.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.288	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**352.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	352.000,00
1.289	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.290	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.291	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.292	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.293	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.294	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.295	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.296	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.297	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	100.000,00
1.677	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.298	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.299	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
1.300	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.301	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.302	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.303	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.304	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.305	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.306	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.307	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.308	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.309	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.310	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.312	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.313	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.314	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.315	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.316	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**87.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	75.000,00
1.317	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.318	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.319	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.320	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.321	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.322	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**193.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193.000,00
1.323	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.324	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.325	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.326	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.327	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.328	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	60.000,00
1.329	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.40.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.330	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.331	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.332	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	8.000,00
1.333	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.334	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.335	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.336	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.337	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.338	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	14.000,00
1.339	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.340	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.341	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.342	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.343	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.044.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044.000,00
1.344	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**153.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.000,00
1.345	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.346	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.347	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.348	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.349	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.350	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.351	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**240.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
1.352	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	5.000,00
1.353	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.354	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.355	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.356	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.357	02.18.01.18.644.0541.1.0073.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.682	02.18.01.18.644.0541.2.0310.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.420	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.421	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.422	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.423	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.366	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
1.367	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
1.368	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.369	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.370	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.371	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.372	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.373	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.375	02.18.01.20.713.0605.2.0190.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.376	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.377	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
1.378	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.379	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.380	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.381	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.382	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.383	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
1.384	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.385	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.386	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.3 .3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.387	02.18.01.20.713.0608.2.0191.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.388	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.389	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.390	02.18.01.20.713.0608.2.0192.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.391	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.392	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.393	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.394	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.395	02.18.01.20.713.0608.2.0193.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.404	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**96.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
1.405	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.406	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.407	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.408	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.409	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.410	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.411	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.412	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.413	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.414	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.415	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.416	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**8.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.417	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.418	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.419	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.424	02.18.01.20.719.0606.1.0049.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**1.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
1.396	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.397	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.398	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.399	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.400	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.401	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.402	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.403	02.18.01.20.719.0606.2.0194.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.427	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.428	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**720.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.429	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
1.430	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.431	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.432	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	110.000,00
1.433	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.434	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	100.000,00
1.435	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.436	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.437	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.438	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.439	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.440	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.441	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.442	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
497	02.18.01.23.461.0691.1.0010.000.4 .4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.443	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.444	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**965.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965.000,00
1.445	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**155.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155.000,00
1.446	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.447	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.448	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
1.449	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.450	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.451	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.452	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.453	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.454	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.455	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.456	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.457	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.458	02.19.01.06.230.0181.1.0051.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.680	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.459	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.460	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.461	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.462	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.463	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.681	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.464	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.465	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.466	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.467	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.468	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.469	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.470	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.471	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.472	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.473	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.474	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.645.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.645.000,00
1.475	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**3.120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.120.000,00
1.476	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.477	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.478	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**380.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
1.678	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**195.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
1.479	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.480	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.481	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.482	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
1.483	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.484	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.485	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**86.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
1.486	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.487	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.488	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.489	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.490	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.491	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.492	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
1.493	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.494	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.495	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.496	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.497	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.498	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.499	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**1.020.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.000,00
1.500	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.501	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.502	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.503	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.504	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.505	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.506	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.507	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.508	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.509	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.510	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**22.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.511	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.512	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.513	02.19.01.26.832.0781.1.0052.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.514	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.515	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
1.516	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
1.517	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.518	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.519	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.520	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.521	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.522	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.523	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.524	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.525	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.526	02.19.01.26.832.0782.1.0053.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	200.000,00
1.527	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.528	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830.000,00
1.529	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
1.530	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.531	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
1.532	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	100.000,00
1.533	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.534	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.600.000,00
1.535	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.536	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**174.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.537	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.538	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**925.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	925.000,00
1.539	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.540	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.541	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.542	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.543	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.544	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.545	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.546	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.547	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.548	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.549	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.550	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.551	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.552	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.553	02.20.01.27.871.0811.1.0054.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.554	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.555	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.556	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.557	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.558	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.559	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.560	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.561	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.562	02.20.01.27.871.0812.1.0055.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.563	02.20.01.27.871.0812.1.0056.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.564	02.20.01.27.871.0812.1.0057.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
1.565	02.20.01.27.871.0812.1.0058.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.566	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.567	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.568	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.569	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.570	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.571	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.572	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.573	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.574	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.575	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.576	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.577	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.578	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.579	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.580	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.581	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.582	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.583	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.584	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.585	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.586	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.587	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.588	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.589	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.590	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.591	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.592	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.593	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.594	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.595	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.596	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.597	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.598	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.599	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.600	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.601	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.602	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.603	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.604	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.605	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.606	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.607	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.608	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.609	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.610	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.611	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.612	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.613	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.614	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.615	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.616	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.617	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.618	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**785.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785.000,00
1.619	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.620	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.621	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.622	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.623	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.624	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.625	02.22.01.08.343.0241.1.0066.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.626	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.627	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.628	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.629	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.630	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.631	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.632	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.633	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.634	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.635	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.636	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.3 .3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
1.637	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.4 .4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
1.638	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00
1.639	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.640	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.641	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.642	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.4 .4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.643	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.644	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.645	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.646	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.647	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.648	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.649	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.650	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.651	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.652	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.653	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.654	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.655	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.656	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.657	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.658	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.659	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.660	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.661	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.662	02.99.00.99.999.0999.9.0999.000.9 .9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**2.777.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777.000,00

Total Administração: **409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
2	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
16	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
17	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
18	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
19	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010.000,00
20	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
21	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**9.215.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.215.000,00
23	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00
24	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
27	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**880.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00
28	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
30	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**550.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
34	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
35	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
36	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
37	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
38	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4 .4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
39	01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**690.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690.000,00
40	01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
46	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
48	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**2.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00
5	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**537.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537.000,00
6	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
7	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
8	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
9	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
12	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
14	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.4 .4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
41	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
42	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
43	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

44	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**603.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603.000,00
45	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
49	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
50	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**99.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00

Total Administração: **18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**39.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
2	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
3	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
4	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
5	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
6	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
7	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
8	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
9	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**73.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
10	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
11	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
12	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
13	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
14	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
16	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
18	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**57.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
19	03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
20	03.03.00.13.001.0122.2.0226.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
54	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
55	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
56	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
57	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**72.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
60	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
62	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
64	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
65	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
66	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
67	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
68	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
69	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
71	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
72	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
73	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
74	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**312.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	312.000,00
75	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**290.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	290.000,00
76	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
77	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
78	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
79	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
80	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
81	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**89.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
82	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
83	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
84	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
85	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
88	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
89	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
90	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
91	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
92	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
93	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
94	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
95	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
96	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
97	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
98	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
99	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
100	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
101	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**41.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
102	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
103	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
104	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
105	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
106	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
107	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
108	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
109	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
110	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
111	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
112	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
113	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
114	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
115	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

116	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
117	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
118	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
119	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
21	03.03.00.13.547.0391.1.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
22	03.03.00.13.547.0391.1.0061.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**851.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	851.000,00
27	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
29	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
30	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
34	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
35	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
36	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
37	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
38	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**190.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
39	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
40	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
41	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
43	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
44	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**823.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823.000,00
45	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
46	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.4 .4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**111.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
49	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
50	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
51	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

52	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**78.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
53	03.03.00.13.547.0391.2.0303.000.4 .4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
120	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
121	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
122	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
123	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
124	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
125	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**628.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628.000,00
126	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**68.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00

Total Administração: **7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
7	04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**10.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	10.000,00
8	04.04.00.09.001.0122.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**1.600.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.600.000,00
9	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**178.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	178.000,00
10	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
11	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
12	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
13	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
14	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**7.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	7.000,00
15	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	8.000,00
16	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
17	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.000,00
18	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
19	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
20	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**17.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	17.000,00
21	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**370.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	370.000,00
22	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**90.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	90.000,00
23	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**80.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	80.000,00
24	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**18.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	18.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

25	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**23.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	23.000,00
26	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
27	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
28	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	20.000,00
29	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**150.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	150.000,00
30	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00
31	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**250.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	250.000,00
32	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
33	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	10.000,00
34	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
35	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	7.000,00
36	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	425.000,00
37	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
38	04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.700.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**31.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	31.000,00
2	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**38.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	38.000,00
3	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
4	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
5	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
6	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
39	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**20.227.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	20.227.000,00
40	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.800.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.800.000,00
42	04.04.00.09.362.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**3.000.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	3.000.000,00
43	04.04.00.09.777.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**170.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	170.000,00
44	04.04.00.99.999.0997.2.0999.000.3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	**200.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	200.000,00

Total Administração: **31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**185.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
2	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**320.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
3	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
4	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
5	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
6	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
7	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
8	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
9	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
10	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**69.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
11	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
12	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
16	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

17	05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3	.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
18	05.05.00.15.203.0451.1.0067.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
19	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
21	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**278.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	278.000,00
23	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**180.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
24	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**43.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
25	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**20.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
31	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**225.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
35	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
36	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
37	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
38	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
39	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
40	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
41	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
43	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
45	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

46	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**165.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
47	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
48	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
49	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
50	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
51	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
52	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
53	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
54	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
56	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
57	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
58	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
60	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
61	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
62	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
63	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
64	05.05.00.18.642.0542.2.0272.000.3 .3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
65	05.05.00.18.642.0542.2.0287.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

Total Administração: **3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
2	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
5	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
6	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
7	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

8	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
9	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
10	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
11	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
12	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
13	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
15	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
16	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
17	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
18	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
19	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
20	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
21	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
25	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
29	06.06.00.08.334.0243.2.0269.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**180.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
30	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**730.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730.000,00
31	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
32	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
40	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
33	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
34	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
35	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
36	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
37	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
38	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
39	06.06.00.08.334.0243.2.0304.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

Total Administração: **5.408.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

Total: **475.000.000,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	211.866.840,00
01 - 0001 - 0001 - 0001 RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.626.880,00
01 - 0002 - 0002 - 0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	61.183.280,00
01 - 0003 - 0003 - 0003 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.369.000,00
01 - 0005 - 0005 - 0005 Taxa de Administração do RPPS	3.251.000,00
01 - 0006 - 0006 - 0006 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	10.000,00
01 - 0008 - 0008 - 0008 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	11.000.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	42.683.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.017.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.352.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	11.329.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

01 - 0029 - 0029 - 0029 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.270.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053 Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	326.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057 MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00
01 - 0059 - 0059 - 0059 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.990.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**475.000.000,00**