Ofício: Nº GAB/AJ-002/2021
Assunto: Encaminha Razões de Veto
Araxá, 08 de janeiro de 2021.

Exmo. Senhor Presidente,

Considerando a necessidade que houve de se vetar o texto da Lei Orçamentaria Anual para este exercício de 2021; considerando, ainda, que houve acatamento por esta Eg. Casa de Leis das razões de veto expedidas por este gestor; vimos por meio deste, encaminhar para a apreciação legislativa 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.

Reiteramos que estamos encaminhando projeto semelhante àquele apresentado em agosto do ano de 2020, que fora 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, atendendo, ainda, 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, considerando que já iniciamos o exercício fiscal, há necessidade de urgência na tramitação desta matéria, sendo que, para tanto, solicitamos desta casa empenho para que a apreciação e votação ocorra da forma mais célere possível, mas, sempre respeitando a independência do Poder Legislativo, notadamente os direitos e preceitos regimentais garantidos aos nobres vereadores pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
- ROBSON MAGELA -
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA
D. D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

Projeto de Lei Nº 001/2021.

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 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
- ROBSON MAGELA -
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 emissćo11/01/2021 e hora de emissćo08h e 36m

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 4

11/01/2021

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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 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 emissćo11/01/2021 e hora de emissćo08h e 47m

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**

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			

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

(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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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	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			

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	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00			
3.1.90.13	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		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.360.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.360.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	199.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	880.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00			
3.3.90.91	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		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	42.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			

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	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

(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	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	193.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	55.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			178.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		178.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	27.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
3.3.9040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.9093	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		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

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	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		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	11.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.9093	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		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00			

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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	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			

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			

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

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	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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			

2021

(Lei Nº 4320) R$ 1,00

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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**

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, 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**

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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**

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

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**
Total:		**400.677.073,82**	**475.000.000,00**	**475.000.000,00**

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**

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

11/01/2021

(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

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

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04 .122 . 001 . 2 . 097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.084.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	937.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	48.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	120.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.720.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	2.105.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	434.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.517.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	782.000,00
04 .122 . 136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	175.000,00
04 .122 . 136 . 2 . 003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	175.000,00
04 .122 . 571	PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00
04 .122 . 571 . 2 . 095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00
04 .123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.196.000,00
04 .123 . 206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.196.000,00
04 .123 . 206 . 2 . 030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	3.196.000,00
04 .124	CONTROLE INTERNO	558.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04 .124 .011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	558.000,00
04 .124 .011 . 2 . 037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	558.000,00
04 .126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.299.000,00
04 .126 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.299.000,00
04 .126 . 001 . 2 . 026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.299.000,00
04 .129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.307.000,00
04 .129 . 208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	2.307.000,00
04 .129 . 208 . 2 . 031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	2.307.000,00
04 .131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.520.000,00
04 .131 . 781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.520.000,00
04 .131 . 781 . 2 . 007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.520.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.185.000,00
06 .181	POLICIAMENTO	8.185.000,00
06 .181 . 230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	8.185.000,00
06 .181 . 230 . 1 . 051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	220.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	350.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	218.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	215.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	5.726.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
06 .181 . 230 . 2 . 206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	258.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.105.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	28.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	65.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.297.000,00
08 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.582.000,00
08 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.352.000,00
08 .122 . 001 . 2 . 022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	1.875.000,00
08 .122 . 001 . 2 . 166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.477.000,00
08 .122 . 343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	230.000,00
08 .122 . 343 . 2 . 176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	230.000,00
08 .241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.453.000,00
08 .241 . 343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	5.453.000,00
08 .241 . 343 . 1 . 066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	400.000,00
08 .241 . 343 . 2 . 248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	53.000,00
08 .241 . 343 . 2 . 249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.000.000,00
08 .243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	8.429.000,00
08 .243 . 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.429.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
08 .243 . 334 . 1 . 046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	20.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	319.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.590.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	6.500.000,00
08 .244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.833.000,00
08 .244 . 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	296.000,00
08 .244 . 334 . 2 . 175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	258.000,00
08 .244 . 334 . 2 . 271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.000,00
08 .244 . 342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	106.000,00
08 .244 . 342 . 2 . 251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00
08 .244 . 342 . 2 . 252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00
08 .244 . 342 . 2 . 300	APOIO AO PROERD	40.000,00
08 .244 . 343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	6.431.000,00
08 .244 . 343 . 1 . 048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	16.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	936.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	1.500.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	350.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
08 .244 . 343 . 2 . 173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	602.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	274.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	269.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	105.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	197.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.013.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	381.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	284.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	436.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 187	MANUTENÇÃO DO SUAS	44.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.039.000,00
09 .272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.039.000,00
09 .272 . 362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	5.039.000,00
09 .272 . 362 . 2 . 029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.039.000,00
10	SAÚDE	101.597.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.255.000,00
10 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	248.000,00
10 .122 . 001 . 2 . 116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	73.000,00
10 .122 . 001 . 2 . 117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	167.000,00
10 .122 . 001 . 2 . 118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.000,00
10 .122 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	15.007.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.917.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	1.700.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	370.000,00
10 .131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00
10 .131 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.000,00
10 .131 . 401 . 2 . 123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00
10 .301	ATENÇÃO BÁSICA	14.722.000,00
10 .301 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.722.000,00
10 .301 . 401 . 1 . 041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	570.000,00
10 .301 . 401 . 1 . 042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.320.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .301 . 401 . 2 . 125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	855.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.238.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	921.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.570.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	46.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	50.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	20.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	44.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	44.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	24.000,00
10 .302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.574.000,00
10 .302 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	63.574.000,00
10 .302 . 401 . 1 . 043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	80.000,00
10 .302 . 401 . 1 . 095	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	500.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	2.018.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	513.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	639.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .302 . 401 . 2 . 140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	315.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	139.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.383.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	43.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	405.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	119.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	29.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	1.447.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	105.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	657.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	30.790.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.697.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	70.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	525.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	100.000,00
10 .303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.549.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .303 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	516.000,00
10 .303 . 401 . 1 . 045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	42.000,00
10 .303 . 401 . 2 . 157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	208.000,00
10 .303 . 401 . 2 . 158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	266.000,00
10 .303 . 404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	1.033.000,00
10 .303 . 404 . 2 . 159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.033.000,00
10 .304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.289.000,00
10 .304 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.289.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	105.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.252.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	410.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	522.000,00
10 .305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.195.000,00
10 .305 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	4.195.000,00
10 .305 . 401 . 2 . 164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.106.000,00
10 .305 . 401 . 2 . 165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.000,00
11	TRABALHO	325.000,00
11 .334	FOMENTO AO TRABALHO	325.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
11 .334 .445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	325.000,00
11 .334 .445 . 2 . 081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	206.000,00
11 .334 .445 . 2 . 306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	119.000,00
12	EDUCAÇÃO	98.052.000,00
12 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.917.120,00
12 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.917.120,00
12 .122 . 001 . 2 . 038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	8.045.120,00
12 .122 . 001 . 2 . 039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	2.800.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	5.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	30.000,00
12 .306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.374.000,00
12 .306 . 501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.374.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	1.117.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	1.074.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	1.840.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	141.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .306 . 501 . 2 . 295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00
12 .361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.529.000,00
12 .361 . 502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.035.000,00
12 .361 . 502 . 1 . 005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00
12 .361 . 502 . 1 . 075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	100.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	13.395.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.506.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	30.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	18.588.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00
12 .361 . 505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.494.000,00
12 .361 . 505 . 2 . 078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	3.494.000,00
12 .362	ENSINO MÉDIO	45.000,00
12 .362 . 512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00
12 .362 . 512 . 1 . 070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	30.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .362 . 512 . 2 . 276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	15.000,00
12 .364	ENSINO SUPERIOR	763.000,00
12 .364 . 508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	763.000,00
12 .364 . 508 . 1 . 006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	117.000,00
12 .364 . 508 . 2 . 063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	501.000,00
12 .364 . 508 . 2 . 064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	100.000,00
12 .364 . 508 . 2 . 066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	45.000,00
12 .365	EDUCAÇÃO INFANTIL	39.886.880,00
12 .365 . 502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
12 .365 . 502 . 1 . 076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	25.000,00
12 .365 . 505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.861.880,00
12 .365 . 505 . 1 . 004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	2.069.880,00
12 .365 . 505 . 2 . 045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	11.649.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	1.625.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	10.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	50.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .365 . 505 . 2 . 054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	28.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	24.330.000,00
12 .366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	899.000,00
12 .366 . 506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	899.000,00
12 .366 . 506 . 2 . 062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	899.000,00
12 .367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	638.000,00
12 .367 . 505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
12 .367 . 505 . 2 . 079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	100.000,00
12 .367 . 507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	538.000,00
12 .367 . 507 . 2 . 060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	528.000,00
12 .367 . 507 . 2 . 067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
13	CULTURA	3.167.000,00
13 .391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.603.000,00
13 .391 . 547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.603.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	1.603.000,00
13 .392	DIFUSÃO CULTURAL	1.564.000,00
13 .392 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.000,00
13 .392 . 001 . 2 . 044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	18.000,00
13 .392 . 543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.286.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
13 .392 . 543 . 1 . 007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	105.000,00
13 .392 . 543 . 2 . 070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.114.000,00
13 .392 . 543 . 2 . 071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	67.000,00
13 .392 . 545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	260.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	260.000,00
15	URBANISMO	58.428.000,00
15 .451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.500.000,00
15 .451 . 571	PLANEJAMENTO URBANO	7.355.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	6.000.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	305.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	1.000.000,00
15 .451 . 843	VIAS URBANAS	15.145.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	500.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	2.885.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	2.810.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	200.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
15 .451 . 843 . 1 . 029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	50.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	1.700.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	7.000.000,00
15 .452	SERVIÇOS URBANOS	35.928.000,00
15 .452 . 831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	29.299.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.752.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	1.220.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	150.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	221.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	11.105.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.297.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.871.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	141.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	666.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	3.326.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	280.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
15 .452 . 831 . 2 . 307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	170.000,00
15 .452 . 843	VIAS URBANAS	5.575.000,00
15 .452 . 843 . 2 . 112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00
15 .452 . 843 . 2 . 279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	3.535.000,00
15 .452 . 843 . 2 . 282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.000.000,00
15 .452 . 873	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.054.000,00
15 .452 . 873 . 2 . 101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	309.000,00
15 .452 . 873 . 2 . 102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	559.000,00
15 .452 . 873 . 2 . 103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	186.000,00
16	HABITAÇÃO	1.998.000,00
16 .481	HABITAÇÃO RURAL	120.000,00
16 .481 . 603	APOIO HABITACIONAL	120.000,00
16 .481 . 603 . 1 . 065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	120.000,00
16 .482	HABITAÇÃO URBANA	1.878.000,00
16 .482 . 603	APOIO HABITACIONAL	1.878.000,00
16 .482 . 603 . 1 . 036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	200.000,00
16 .482 . 603 . 1 . 064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
16 .482 . 603 . 2 . 245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	709.000,00
16 .482 . 603 . 2 . 246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	869.000,00
17	SANEAMENTO	825.000,00
17 .512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	825.000,00
17 .512 . 571	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00
17 .512 . 571 . 1 . 030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	50.000,00
17 .512 . 571 . 1 . 031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00
17 .512 . 838	ESGOTAMENTO SANITARIO	770.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	120.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	150.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00
18 .541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00
18 .541 . 644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	160.000,00
18 .541 . 644 . 1 . 073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	120.000,00
18 .541 . 644 . 2 . 310	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO	40.000,00
20	AGRICULTURA	5.446.000,00
20 .605	ABASTECIMENTO	542.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320)

R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
20 .605 .713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	289.000,00
20 .605 .713 .2 .190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	289.000,00
20 .605 .719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	253.000,00
20 .605 .719 .2 .195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	142.000,00
20 .605 .719 .2 .196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	111.000,00
20 .606	EXTENSÃO RURAL	4.277.000,00
20 .606 .705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00
20 .606 .705 .2 .197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00
20 .606 .719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.067.000,00
20 .606 .719 .1 .049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00
20 .606 .719 .2 .194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	100.000,00
20 .606 .719 .2 .198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.945.000,00
20 .606 .719 .2 .199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	507.000,00
20 .606 .719 .2 .200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00
20 .608	Promoção da Produção Agropecuária	627.000,00
20 .608 .713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	627.000,00
20 .608 .713 .2 .191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	575.000,00
20 .608 .713 .2 .192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	30.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
20 .608 . 713 . 2 . 193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	22.000,00
22	INDÚSTRIA	155.000,00
22 .661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	155.000,00
22 .661 . 445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	105.000,00
22 .661 . 445 . 1 . 009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	50.000,00
22 .661 . 445 . 1 . 016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	50.000,00
22 .661 . 445 . 1 . 017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00
22 .661 . 713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	50.000,00
22 .661 . 713 . 1 . 011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.190.000,00
23 .691	PROMOÇÃO COMERCIAL	151.000,00
23 .691 . 461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	151.000,00
23 .691 . 461 . 1 . 010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	150.000,00
23 .691 . 461 . 2 . 090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	1.000,00
23 .695	TURISMO	1.039.000,00
23 .695 . 762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.039.000,00
23 .695 . 762 . 2 . 091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	169.000,00
23 .695 . 762 . 2 . 092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	370.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
23 .695 . 762 . 2 . 250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	500.000,00
26	TRANSPORTE	8.250.000,00
26 .781	TRANSPORTE AÉREO	749.000,00
26 .781 . 832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	749.000,00
26 .781 . 832 . 1 . 052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	200.000,00
26 .781 . 832 . 2 . 208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	549.000,00
26 .782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.501.000,00
26 .782 . 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	997.000,00
26 .782 . 782 . 1 . 071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	600.000,00
26 .782 . 782 . 2 . 115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	397.000,00
26 .782 . 832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	3.225.000,00
26 .782 . 832 . 1 . 053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	220.000,00
26 .782 . 832 . 2 . 209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	3.005.000,00
26 .782 . 846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	3.279.000,00
26 .782 . 846 . 2 . 113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.069.000,00
26 .782 . 846 . 2 . 114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1.210.000,00
27	DESPORTO E LAZER	5.565.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
27 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.639.000,00
27 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.639.000,00
27 .122 . 001 . 2 . 291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	1.639.000,00
27 .811	DESPORTO DE RENDIMENTO	301.000,00
27 .811 . 871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	301.000,00
27 .811 . 871 . 1 . 054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00
27 .811 . 871 . 2 . 210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	201.000,00
27 .812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.625.000,00
27 .812 . 871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	3.625.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	200.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	1.000.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	200.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	306.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	83.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	95.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	1.541.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.188.000,00
28 .843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.188.000,00
28 .843 .777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.188.000,00
28 .843 .777 . 2 . 032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	1.310.000,00
28 .843 .777 . 2 . 033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	88.000,00
28 .843 .777 . 2 . 034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	2.350.000,00
28 .843 .777 . 2 . 035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00
28 .843 .777 . 2 . 036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	350.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.777.000,00
99 .999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	2.777.000,00
99 .999 . 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.777.000,00
99 .999 . 999 . 9 . 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.777.000,00
Total Administração		**409.097.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
01	LEGISLATIVA	18.500.000,00
01 .031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.091.000,00
01 .031 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
01 .031 . 001 . 2 . 216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	15.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320)

R$ 1,00

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
01 .031 . 101	PROCESSO LEGISLATIVO	3.076.000,00
01 .031 . 101 . 2 . 217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	3.076.000,00
01 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.294.000,00
01 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.660.000,00
01 .122 . 001 . 1 . 059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	40.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	1.290.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	12.625.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	690.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	15.000,00
01 .122 . 136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	30.000,00
01 .122 . 136 . 2 . 221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	30.000,00
01 .122 . 777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	604.000,00
01 .122 . 777 . 2 . 222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	604.000,00
01 .131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	115.000,00
01 .131 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
01 .131 . 001 . 2 . 215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	15.000,00
01 .131 . 781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00
01 .131 . 781 . 2 . 223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
Total Administração		**18.500.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	VALOR
13	CULTURA	7.285.000,00
13 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.000,00
13 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.398.000,00
13 .122 . 001 . 2 . 224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.301.000,00
13 .122 . 001 . 2 . 225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	90.000,00
13 .122 . 001 . 2 . 226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00
13 .391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.114.000,00
13 .391 . 547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	3.114.000,00
13 .391 . 547 . 1 . 060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	17.000,00
13 .391 . 547 . 1 . 061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	851.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	152.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	1.609.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	130.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	355.000,00
13 .392	DIFUSÃO CULTURAL	2.773.000,00
13 .392 . 545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.773.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	VALOR
13 .392 . 545 . 2 . 229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	413.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	74.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	892.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	63.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	233.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	696.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	134.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	268.000,00
Total Administração		**7.285.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.495.000,00
09 .062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	74.000,00
09 .062 . 132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	74.000,00
09 .062 . 132 . 2 . 238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	74.000,00
09 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.524.000,00
09 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.524.000,00
09 .122 . 001 . 1 . 063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
09 .122 . 001 . 1 . 069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	1.600.000,00
09 .122 . 001 . 2 . 239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	194.000,00
09 .122 . 001 . 2 . 240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	16.000,00
09 .122 . 001 . 2 . 241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.704.000,00
09 .272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.727.000,00
09 .272 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.700.000,00
09 .272 . 001 . 2 . 242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.700.000,00
09 .272 . 362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	26.027.000,00
09 .272 . 362 . 2 . 243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	23.027.000,00
09 .272 . 362 . 2 . 244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	3.000.000,00
09 .843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00
09 .843 . 777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170.000,00
09 .843 . 777 . 1 . 088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	170.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
99 .997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	200.000,00
99 .997 . 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
99 .997 . 999 . 2 . 999	RESERVA DO RPPS	200.000,00

Total Administração	**31.695.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Código	Especificação	VALOR
04	ADMINISTRAÇÃO	1.031.000,00
04 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.031.000,00
04 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.031.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	941.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	90.000,00
15	URBANISMO	562.000,00
15 .451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	562.000,00
15 .451 . 203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	562.000,00
15 .451 . 203 . 1 . 067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00
15 .451 . 203 . 2 . 255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00
15 .451 . 203 . 2 . 256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	558.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.422.000,00
18 .542	CONTROLE AMBIENTAL	1.422.000,00
18 .542 . 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	814.000,00
18 .542 . 541 . 2 . 257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	814.000,00
18 .542 . 642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	608.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	399.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	6.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Código	Especificação	VALOR
18 .542 . 642 . 2 . 260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	50.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	150.000,00
Total Administração		**3.015.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Código	Especificação	VALOR
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.408.000,00
08 .243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	5.408.000,00
08 .243 . 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.408.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.698.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 265	MANUTENÇÃO DO CERAD	1.115.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	50.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	2.215.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	150.000,00
Total Administração		**5.408.000,00**

TOTAL **475.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

11/01/2021

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 HEMODERIV/	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

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

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**

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

(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**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

RECEITA

01 RECEITAS CORRENTES		**431.031.000,00**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		68.568.000,00
CONTRIBUICOES		10.800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		5.071.000,00
RECEITA DE SERVICOS		214.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		338.217.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.161.000,00
02 RECEITAS DE CAPITAL		**12.082.000,00**
OPERACOES DE CREDITO		101.000,00
ALIENACAO DE BENS		110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.871.000,00
	TOTAL.....	**443.113.000,00**

DESPESA

04 ADMINISTRAÇÃO	**76.453.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		76.453.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**8.185.000,00**
		8.185.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**27.297.000,00**
		27.297.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5.039.000,00**
		5.039.000,00
10	**SAÚDE**	**101.597.000,00**
		101.597.000,00
11	**TRABALHO**	**325.000,00**
		325.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**98.052.000,00**

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		98.052.000,00
13	**CULTURA**	**3.167.000,00**
		3.167.000,00
15	**URBANISMO**	**58.428.000,00**
		58.428.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**1.998.000,00**
		1.998.000,00
17	**SANEAMENTO**	**825.000,00**
		825.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**160.000,00**
		160.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20 AGRICULTURA	**5.446.000,00**
	5.446.000,00
22 INDÚSTRIA	**155.000,00**
	155.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.190.000,00**
	1.190.000,00
26 TRANSPORTE	**8.250.000,00**
	8.250.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**5.565.000,00**
	5.565.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**4.188.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		4.188.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**2.777.000,00**
		2.777.000,00
	TOTAL.....	**409.097.000,00**

2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

DESPESA

01 LEGISLATIVA		**18.500.000,00**
		18.500.000,00
	TOTAL.....	**18.500.000,00**

3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

RECEITA

01 RECEITAS CORRENTES		**192.000,00**
RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00
RECEITA DE SERVICOS		170.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00
	TOTAL.....	**192.000,00**

DESPESA

13 CULTURA		**7.285.000,00**
		7.285.000,00
	TOTAL.....	**7.285.000,00**

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

RECEITA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

01 RECEITAS CORRENTES		**17.531.000,00**
CONTRIBUICOES		5.122.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		12.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		409.000,00
07 RECEITAS CORRENTES		**14.164.000,00**
CONTRIBUICOES		14.127.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		37.000,00
	TOTAL.....	**31.695.000,00**

DESPESA

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**31.495.000,00**
	31.495.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**200.000,00**
	200.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 07m

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

TOTAL..... **31.695.000,00**

5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

DESPESA

04 ADMINISTRAÇÃO **1.031.000,00**

1.031.000,00

15 URBANISMO **562.000,00**

562.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL **1.422.000,00**

1.422.000,00

TOTAL..... **3.015.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

DESPESA

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**5.408.000,00**
		5.408.000,00
	TOTAL.....	**5.408.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

RESUMO DESPESA 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 SERVIDC	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 Transport	10.000,00
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (C	11.000.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔI	215.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUM	10.000.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	42.683.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OU	4.017.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUC	199.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚD	2.352.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS	11.329.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.270.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIS	370.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	1.500.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	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	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	335.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

01	0059	0059	0059	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO	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**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

RESUMO RECEITA 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 SERVIDC	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 Transport	10.000,00
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (C	11.000.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔI	215.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	10.000.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	42.683.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OU	4.017.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUC	199.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚD	2.352.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS	11.329.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.270.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIS	370.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	1.500.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	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	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	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	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**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 07m

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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

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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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

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	**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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	88	5.000,00
04 . 062 . 0132	3 . 3 . 90	. 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89	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	90	50.000,00
04.062.0132	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91	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	92	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	93	1.000,00
04.062.0132	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	1.000,00
04.062.0132	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95	5.000,00
04.062.0132	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	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	97	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	98	13.000,00
04.062.0132	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99	150.000,00
04.062.0132	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100	3.000,00
04.062.0132	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101	35.000,00
04.062.0132	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102	5.000,00
04.062.0132	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103	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	104	300.000,00	
04.062.0777	3.3.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105	450.000,00	
04.062.0777	4.4.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106	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	107	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	108	600.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	108	11.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0092 - 0092 - 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	108	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	109	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	110	100.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111	2.000.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112	259.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113	1.000,00
04.122.0001	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114	245.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115	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	116	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121	150.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122	2.600.000,00
04.122.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123	37.000,00
04.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124	4.000.000,00
04.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126	35.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127	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	128	480.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	129	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	130	21.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131	1.300.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132	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	133	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134	110.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136	80.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	137	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138	120.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139	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	140	50.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141	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	142	160.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144	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	145	24.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146	132.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147	5.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152	10.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153	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	154	52.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155	552.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156	40.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158	59.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162	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	163	20.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164	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	165	35.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166	59.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167	10.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169	15.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170	90.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171	46.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172	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	173	11.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174	140.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175	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	176	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178	20.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179	144.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180	31.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181	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	182	33.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184	2.100.000,00
04.122.0001	3.3.90.46.00 00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185	13.000.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186	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	187	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190	97.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191	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	192	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	193	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	194	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	195	1.683.000,00
04.123.0206	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196	130.000,00
04.123.0206	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197	1.000,00
04.123.0206	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198	182.000,00
04.123.0206	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199	5.000,00
04.123.0206	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200	5.000,00
04.123.0206	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201	2.000,00
04.123.0206	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202	10.000,00
04.123.0206	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203	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)	203	90.000,00
04.123.0206	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204	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	204	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	205	150.000,00
04.123.0206	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206	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	207	56.000,00
04.126.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208	209.000,00
04.126.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209	26.000,00
04.126.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210	1.000,00
04.126.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211	31.000,00
04.126.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212	5.000,00
04.126.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	213	24.000,00

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

04.126.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214	2.000,00
04.126.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215	5.000,00
04.126.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	216	10.000,00
04.126.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217	1.700.000,00
04.126.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218	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	219	20.000,00
04.126.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220	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	221	33.000,00
04.129.0208	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222	1.403.000,00
04.129.0208	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223	51.000,00
04.129.0208	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	224	1.000,00
04.129.0208	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225	220.000,00
04.129.0208	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	226	60.000,00
04.129.0208	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227	5.000,00
04.129.0208	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	228	12.000,00
04.129.0208	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229	400.000,00
04.129.0208	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230	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	231	100.000,00
04.129.0208	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232	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	233	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	234	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	235	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	236	10.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237	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	238	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	239	25.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240	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	241	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	242	150.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	243	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	244	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	245	30.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	246	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	247	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	248	50.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249	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 / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza 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	250	12.000,00
04.124.0011	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251	350.000,00
04.124.0011	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252	80.000,00
04.124.0011	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	253	1.000,00
04.124.0011	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	254	18.000,00
04.124.0011	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255	5.000,00
04.124.0011	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	256	5.000,00
04.124.0011	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	257	5.000,00
04.124.0011	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	258	5.000,00
04.124.0011	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259	5.000,00
04.124.0011	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260	60.000,00
04.124.0011	3.3.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	261	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	262	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	263		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					IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA TOTAL
			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	264	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	265	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	266	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	267	1.000,00
12.122.0001	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	268	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	269	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	270	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	271	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	272	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	273	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	274	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	275	1.300.000,00
12.122.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	276	42.000,00
12.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277	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	278	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	279	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	280	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	281	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	282	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	292	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	293	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	293	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	293	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	294	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	294	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	295	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	295	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	296	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	296	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	297	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	297	95.000,00

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

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	298	300.000,00
12.361.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	298	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	299	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	300	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	301	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	302	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	303	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	303	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	303	12.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	303	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	304	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	305	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	305	42.000,00
12.361.0502	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	306	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	307	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	308	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	309	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	310	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	311	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	312	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)	312	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	312	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	312	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	313	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)	313	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	313	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	314	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)	314	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	314	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	314	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	315	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	316	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	317	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	318	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	319	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	320	5.000,00
12.362.0512	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	321	5.000,00
12.362.0512	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	322	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	323	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	323	42.000,00
12.364.0508	4.4.90.61.00 00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	324	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	324	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	325	500.000,00
12.364.0508	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	326	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	327	10.000,00
12.364.0508	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	328	49.000,00
12.364.0508	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	329	40.000,00
12.364.0508	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330	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	331	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	332	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	332	50.000,00
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	332	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	333	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	334	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	335	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	336	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	337	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	338	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	339	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	339	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	340	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	341	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	342	106.000,00
12.365.0505	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	343	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	344	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	345	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	346	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	346	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	347	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	348	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	349	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	350	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	351	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	351	211.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	351	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	352	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	353	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	353	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	353	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	354	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	355	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	356	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	357	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	358	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	359	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	360	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	361	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	361	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	362	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	363	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	363	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	364	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	365	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	366	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	366	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	367	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	368	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	369	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	370	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	371	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	372	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	373	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	374	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	375	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	376	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	377	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	378	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	379	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	380	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	381	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	382	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	383	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	384	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	385	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	386	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	387	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	388	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	389	10.000,00
13.392.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390	3.000,00
13.392.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391	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	392	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	393		150.000,00
13.392.0543	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	394		610.000,00
13.392.0543	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	395		30.000,00
13.392.0543	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	396		1.000,00
13.392.0543	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	397		130.000,00
13.392.0543	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	398		4.000,00
13.392.0543	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	399		120.000,00
13.392.0543	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400		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	401		35.000,00
13.392.0543	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	402		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	403		38.000,00
13.392.0543	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	404		1.000,00
13.392.0543	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405		1.000,00
13.392.0543	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	406		6.000,00
13.392.0543	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	407		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	411	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	412	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	412	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	413	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	413	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	414	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	415	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	416	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	417	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	418	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	419	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	420	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	421	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	422	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	423	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	424	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	425	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	425	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	426	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	426	40.000,00

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	427	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	427	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	428	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	428	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	429	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	429	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	430	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	431	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	432	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	433	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	434	10.000,00
			Total da Aplicação		**100.000,00**
2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB				**100.000,00**

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	435	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	436	30.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437	1.123.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	438	181.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	439	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440	21.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	441	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442	25.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443	4.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444	77.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	447	5.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 93 . 00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448	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	449	15.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450	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	451	8.000,00
11.334.0445	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452	140.000,00
11.334.0445	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	453	3.000,00
11.334.0445	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	454	1.000,00
11.334.0445	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	455	30.000,00
11.334.0445	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456	3.000,00
11.334.0445	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	457	6.000,00
11.334.0445	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	458	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	459	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	460	15.000,00
11.334.0445	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	461	74.000,00
11.334.0445	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	462	4.000,00
11.334.0445	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	463	16.000,00
11.334.0445	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	464	5.000,00
11.334.0445	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	465	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	466	50.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	467	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	468	10.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	469	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	470	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	471	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	472	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	473	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	474	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	475	10.000,00
23.695.0762	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476	55.000,00
23.695.0762	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	477	6.000,00
23.695.0762	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	478	1.000,00
23.695.0762	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	479	6.000,00
23.695.0762	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480	6.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481	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	482	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	483	10.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	484	50.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486	1.000,00
23.695.0762	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487	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	488	10.000,00
23.695.0762	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489	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	490	1.531.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	490	80.000,00	
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0092 - 0092 - 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	490	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	491	10.000,00	
04.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492	1.305.000,00	
04.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493	208.000,00	
04.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494	1.000,00	
04.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	495	32.000,00	
04.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496	20.000,00	
04.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497	131.000,00	
04.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	498	20.000,00	
04.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	499	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	500	600.000,00
04.122.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	501	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	502	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	503	10.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504	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	505	5.000,00
04.122.0571	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	506	2.000,00
04.122.0571	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507	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	508	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	509	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	510	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	510	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	511	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	512	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	513	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	514	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	515	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	516	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	516	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	517	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	518	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	519	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	520	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	521	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	522	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	523	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	524	100.000,00	
16.482.0603	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	525	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	526	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	527	237.000,00	
16.482.0603	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528	53.000,00	
16.482.0603	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529	20.000,00	
16.482.0603	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530	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	531	50.000,00	
16.482.0603	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532	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

16.482.0603	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	533	5.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	534	20.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	535	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	535	1.000,00
16.482.0603	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	536	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	537	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	537	1.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	538	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	538	315.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	539	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	539	100.000,00
16.482.0603	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540	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	541		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	542		10.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	543		20.000,00
04.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544		20.000,00
04.122.0001	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	545		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	546		118.000,00
04.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	547		1.900.000,00
04.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548		251.000,00
04.122.0001	3.1.90	.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549		1.000,00
04.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550		110.000,00
04.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551		6.000,00
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552		60.000,00
04.122.0001	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	553		5.000,00

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	554	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	555	150.000,00
04.122.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	557	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	558	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	559	270.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560	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	561	235.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	562	500.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563	61.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	565	80.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	566	50.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	567	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568	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	569	40.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	570	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	571	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	572	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	574	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	575	90.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	576	90.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	577	19.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578	18.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	579	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	580	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	581	520.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582	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	583	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)	583	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	583	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	584	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)	584	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	585	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	586	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)	586	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	586	3.500.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	586	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	587	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)	587	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	588	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	589	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	590	70.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	591	82.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592	15.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	593	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	594	13.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	595	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	596	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	597	15.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	598	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	599	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	600	1.700.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	601	198.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603	300.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	604	300.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	605	310.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606	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)	606	6.000.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	607	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	608	446.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609	310.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610	80.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612	45.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	613	80.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	614	15.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615	300.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616	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	617	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)	617	21.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	618	50.000,00

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)	618	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	619	30.000,00
15.452.0831 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620	10.000,00
15.452.0831 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621	100.000,00
15.452.0831 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	622	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	623	60.000,00
15.452.0831 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	624	60.000,00
15.452.0831 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	625	13.000,00
15.452.0831 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626	13.000,00
15.452.0831 3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627	30.000,00
15.452.0831 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628	30.000,00
15.452.0831 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	629	20.000,00
15.452.0831 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630	30.000,00
15.452.0831 4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	631	10.000,00
15.452.0831 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632	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	633	259.000,00
15.452.0831 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	634	500.000,00
15.452.0831 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	635	50.000,00
15.452.0831 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	636	1.000,00
15.452.0831 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637	55.000,00

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	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638	50.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	639	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	640	2.400.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	641	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	642	9.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	643	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	644	260.000,00
15.452.0831	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	645	5.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	646	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	647	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	648	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	649	150.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650	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	651	20.000,00
15.452.0843	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	652	10.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	653	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	654	55.000,00
15.452.0843	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655	191.000,00
15.452.0843	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	656	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	657	1.000,00
15.452.0843	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	658	35.000,00
15.452.0843	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659	15.000,00
15.452.0843	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660	205.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	661	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)	661	1.600.000,00
15.452.0843	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	662	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	663	98.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	664	70.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	665	10.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666	11.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	667	100.000,00
15.452.0873	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	669	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	670	181.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	671	169.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672	25.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	673	20.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	674	148.000,00
15.452.0873	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	675	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	676	5.000,00

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	677	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	678	40.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	679	40.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680	10.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	681	10.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	682	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	683	80.000,00
15.452.0873	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	684	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	685	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	686	30.000,00
23.695.0762	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	687	30.000,00
23.695.0762	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	688	5.000,00
23.695.0762	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	689	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690	21.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	692	250.000,00
23.695.0762	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	693	14.000,00
23.695.0762	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	694	10.000,00
		Total da Aplicação			**600.000,00**
1.0071		REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO			**600.000,00**

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	695	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	695	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	696	92.000,00
26.782.0782	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697	171.000,00
26.782.0782	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	698	20.000,00
26.782.0782	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	699	1.000,00
26.782.0782	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700	27.000,00
26.782.0782	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	701	20.000,00
26.782.0782	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702	1.000,00
26.782.0782	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	703	10.000,00
26.782.0782	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	704	5.000,00
26.782.0782	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	705	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	706	250.000,00
26.782.0846	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	707	1.200.000,00
26.782.0846	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	708	50.000,00
26.782.0846	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	709	1.000,00
26.782.0846	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710	150.000,00
26.782.0846	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711	354.000,00
26.782.0846	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712	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	713	10.000,00
26.782.0846	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	714	14.000,00
26.782.0846	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715	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	716	130.000,00
26.782.0846	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	717	20.000,00
26.782.0846	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	718	50.000,00
26.782.0846	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719	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	719	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 Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		FICHA	IMPORTÂNCIAS 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	720	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	720	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	721	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	721	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	722	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	722	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	723	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	723	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	724	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	724	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	725	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	726	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	726	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	727	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	727	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	728	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	728	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	729	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	729	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	730	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	730	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	731	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	731	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	732	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	732	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	733	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	733	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	734	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	735	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	736	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	737	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	738	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	739	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	740	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	741	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	742	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	743	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	744	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	745	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	746	1.000,00
10.122.0401	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	747	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	748	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	749	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	750	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	751	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	752	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	753	1.000.000,00
10.122.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	754	60.000,00
10.122.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755	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	756	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	757	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	758	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	759	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	760	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	761	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	761	10.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	762	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	762	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	763	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	763	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	764	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	764	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	765	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	766	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	767	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	768	5.000,00
10.131.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	769	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	IMPORTÂNCIAS 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	770	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	770	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	770	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	770	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	771	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	771	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	772	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	772	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	773	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	773	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	774	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	774	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	775	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	775	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	776	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	776	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	777	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	777	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	778	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	778	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	779	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	779	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	780	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	780	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	781	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	781	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	782	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	782	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	782	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	782	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	783	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	783	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	784	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	784	50.000,00
10.301.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	785	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785	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	786	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	786	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	786	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	787	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	787	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	788	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	788	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	789	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	789	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	790	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	790	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	791	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	792	200.000,00

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	792	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	793	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	793	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	794	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	794	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	795	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	795	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	796	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	796	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	797	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	797	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	797	31.000,00
10.301.0401 3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	798	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	799	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	799	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	800	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	800	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	801	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	801	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	802	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	802	30.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	803	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	803	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	803	10.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	804	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	804	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	804	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805	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	805	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	806	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	806	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	807	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	807	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	808	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	808	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	808	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	809	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	809	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	809	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	810	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	810	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	810	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	811	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	812	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	812	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	812	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	813	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	813	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	814	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	814	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	815	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	815	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	816	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	816	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	817	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	817	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	818	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	818	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	818	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	819	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	819	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	819	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	820	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	820	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	820	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	821	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	821	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	822	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	822	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	823	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	823	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	823	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	824	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	824	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	825	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	825	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	826	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	826	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	827	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	828	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	829	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	830	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	831	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	832	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	832	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	833	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	833	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	834	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	834	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	835	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	835	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	836	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	836	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	837	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	837	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	838	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	838	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	839	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	839	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	840	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	840	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	841	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	841	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	842	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	842	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	843	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	843	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	844	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	844	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	845	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	845	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	846	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	846	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	847	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	847	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	848	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	848	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	849	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	849	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	850	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	850	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	851	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	851	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	852	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	852	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	853	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	854	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	855	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	855	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	856	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	857	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	858	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	858	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	859	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	860	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	861	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	862	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	862	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	863	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	864	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	865	44.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	866	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	866	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	866	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	867	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

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	867	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	867	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	868	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	868	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	869	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	869	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	869	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	870	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	870	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	870	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	871	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	871	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	872	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	872	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	873	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	873	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	874	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	874	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	874	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	875	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	876	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	877	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	878	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	879	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	880	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	880	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	881	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	882	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	882	10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	883	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	884	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	885	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	886	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	887	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	888	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	888	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	889	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	890	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	891	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	892	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	892	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	893	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	893	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	893	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	894	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	895	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	895	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	895	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	896	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	896	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	896	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	897	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	898	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	898	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	899	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	899	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	899	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	900	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	901	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	902	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	903	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	904	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	905	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	905	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	905	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	906	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	907	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	907	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	907	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	908	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	909	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	910	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	910	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	910	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	911	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	911	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	912	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	913	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	913	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	914	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	914	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	914	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	915	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	916	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	916	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	917	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	918	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	919	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	919	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	919	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	920	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	920	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	921	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	921	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	921	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	922	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	922	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	923	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	923	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	924	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	924	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	924	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	925	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	925	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	925	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	926	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	926	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	927	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	928	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	928	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	929	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	929	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	930	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	930	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	931	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	931	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	931	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	932	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	932	589.000,00
10.302.0401 3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	933	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	933	50.000,00
10.302.0401 3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	933	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	933	107.000,00
10.302.0401 4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	934	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	934	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	935	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	935	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	936	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	936	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	937	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	937	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	938	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	938	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	939	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	939	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	940	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	940	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	941	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	941	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	941	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	942	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	942	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	943	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	943	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	943	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	944	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	944	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	944	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	945	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	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	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	946	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	946	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	946	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	947	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	947	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	948	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	949	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	950	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	950	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	951	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	951	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	952	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	952	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	953	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	953	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	954	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	954	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	954	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	954	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	955	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	955	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	955	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	956	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	956	1.000,00

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	956	850.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	957	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	957	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	958	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	958	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	959	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	959	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	959	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	960	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	960	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	960	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	960	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	961	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	961	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	961	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	962	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	962	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	962	22.480.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	963	60.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	964	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	965	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	965	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	965	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	965	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	966	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	967	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	968	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	969	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	970	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	971	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	972	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	972	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	973	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	974	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	975	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	976	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	976	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	977	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	978	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	979	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	980	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	981	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	982	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	982	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	983	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	984	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	984	35.000,00
10.302.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	985	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	986	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	986	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	987	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	987	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 Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação			**42.000,00**
1 . 0045			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS			**42.000,00**
10 . 303 . 0401	4 . 4 . 90 . 51 . 00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 988		40.000,00
10 . 303 . 0401	4 . 4 . 90 . 51 . 00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 988		2.000,00
			Total da Aplicação			**474.000,00**
2 . 0157			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS			**208.000,00**
10 . 303 . 0401	3 . 1 . 90 . 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 989		90.000,00
10 . 303 . 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 990		18.000,00
10 . 303 . 0401	3 . 1 . 90 . 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 991		18.000,00
10 . 303 . 0401	3 . 1 . 91 . 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 992		5.000,00
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 993		7.000,00
10 . 303 . 0401	3 . 3 . 90 . 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 993		3.000,00
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 994		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

10.303.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	994	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	995	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	995	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	996	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	996	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	997	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	997	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	998	64.000,00
10.303.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	999	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	999	29.280,00
10.303.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	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	1.000	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	1.001	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	1.002	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	1.002	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	1.002	55.000,00

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

10.303.0404	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	1.002	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	1.003	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	1.003	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	1.003	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	1.003	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	1.004	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	1.004	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	1.005	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	1.005	6.000,00
10.303.0404	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.006	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	1.007	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	1.007	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					IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA TOTAL
			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	1.008	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	1.008	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	1.009	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	1.009	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	1.010	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	1.010	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	1.011	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	1.011	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	1.012	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	1.012	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013	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	1.014	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	1.015	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	1.015	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	1.016	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	1.016	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	1.017	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	1.017	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	1.018	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	1.018	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	1.019	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	1.019	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	1.020	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	1.020	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	1.021	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	1.021	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	1.021	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	1.022	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	1.022	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	1.022	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	1.023	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	1.023	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	1.023	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.024	5.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0059 - 0059 - 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024	5.000,00

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	1.025	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	1.025	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	1.026	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	1.026	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	1.026	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	1.027	100.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.028	130.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.029	17.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030	1.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.031	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.032	100.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.033	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.034	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.035	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	1.036	5.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.037	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	1.038	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	1.038	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	1.039	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	1.039	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	1.040	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	1.040	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	1.041	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	1.041	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	1.042	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	1.042	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	1.043	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	1.043	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	1.044	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	1.044	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	1.044	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	1.045	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	1.045	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	1.046	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	1.046	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	1.046	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	1.047	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	1.047	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	1.047	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	1.048	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	1.049	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	1.049	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	1.049	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	1.050	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	1.051	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	1.052	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	1.053	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	1.054	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	1.055	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	1.056	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	1.056	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	1.056	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	1.056	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	1.057	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	1.057	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	1.057	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	1.058	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	1.058	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	1.058	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	1.059	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	1.059	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	1.059	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	1.060	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	1.060	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	1.060	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	1.061	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	1.061	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	1.061	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	1.062	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	1.062	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	1.063	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	1.063	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	1.064	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	1.064	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	1.065	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

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	1.065	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	1.066	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	1.066	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	1.067	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	1.067	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	1.068	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	1.068	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	1.068	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	1.069	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	1.069	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	1.069	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	1.070	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	1.070	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	1.070	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	1.071	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	1.071	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	1.071	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.072	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	1.073	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	1.074	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	1.074	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	1.074	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	1.075		70.000,00
08.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.076		231.000,00
08.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.077		12.000,00
08.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078		32.000,00
08.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.079		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	1.080		15.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.081		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	1.082		15.000,00
08.122.0001	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.083		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	1.084		911.000,00
08.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.085		2.308.000,00
08.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.086		400.000,00
08.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.087		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	1.088	260.000,00
08.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.089	11.000,00
08.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090	93.000,00
08.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.091	5.000,00
08.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.092	5.000,00
08.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.093	70.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094	200.000,00
08.122.0001	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.095	20.000,00
08.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.096	50.000,00
08.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097	20.000,00
08.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.098	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	1.099	100.000,00
08.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100	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	1.101	10.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.102	178.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.103	31.000,00
08.243.0334	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.104	1.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.105	2.000,00
08.243.0334	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.106	1.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.107	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.108	50.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.109	10.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.243.0334	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.110	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.111	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	1.112	10.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.113	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	1.114	222.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.115	300.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.116	93.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.117	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.118	280.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.119	120.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.120	35.000,00
08.243.0334	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.121	3.000,00
08.243.0334	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.122	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	1.123	24.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.124	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	1.125	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	1.126	40.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.127	90.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128	10.000,00

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	1.129	1.000,00
08.244.0343 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.130	15.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131	600.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.132	150.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.133	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	1.134	5.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135	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	1.136	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	1.137	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)	1.137	210.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.138	500.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.139	230.000,00
08.244.0343 3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140	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	1.141	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 | | |

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	1.149	10.000,00	
08.122.0343	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150	12.000,00	
08.122.0343	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.151	20.000,00	
08.122.0343	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152	1.000,00	
08.122.0343	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.153	2.000,00	
08.122.0343	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.154	2.000,00	
08.122.0343	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.155	8.000,00	
08.122.0343	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.156	2.000,00	
08.122.0343	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.157	142.000,00	
08.122.0343	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158	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)	1.158	10.000,00	
08.122.0343	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159	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	1.160	1.000,00
08.122.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161	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)	1.162	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)	1.163	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)	1.164	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)	1.165	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)	1.166	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)	1.167	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)	1.168	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)	1.169	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)	1.170	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)	1.171	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	1.172	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)	1.172	5.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173	10.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.174	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)	1.174	4.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.175	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)	1.176	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	1.176	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	1.177	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)	1.177	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	1.177	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.178	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179	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)	1.179	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.181	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	1.182	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	1.183	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)	1.184	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.185	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)	1.185	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)	1.186	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)	1.187	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.188	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)	1.188	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)	1.189	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)	1.190	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)	1.191	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)	1.192	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)	1.193	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	1.194	5.000,00
08.244.0343	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.195	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	1.196	100.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197	19.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.198	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)	1.199	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)	1.200	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)	1.201	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)	1.202	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.203	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.204	19.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.205	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	1.206	592.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.207	19.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.208	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)	1.208	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)	1.209	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)	1.210	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.211	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)	1.211	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)	1.212	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)	1.213	4.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.214	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)	1.214	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)	1.215	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.216	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.216	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)	1.217	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218	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)	1.218	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	1.219	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)	1.219	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	1.220	352.000,00	
08.244.0343	3.1.90.11.00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.221	30.000,00	
08.244.0343	3.1.90.13.00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.222	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)	1.223	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)	1.224	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)	1.225	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)	1.226	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)	1.227	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)	1.228	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.229	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)	1.229	100.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.230	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)	1.231	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	1.232	181.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.233	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234	35.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.235	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)	1.236	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)	1.237	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	1.238	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

08.244.0343	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)	1.238	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)	1.239	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.240	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)	1.240	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.241	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)	1.241	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.242	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.242	3.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243	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)		1.244	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)		1.245	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)		1.246	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)		1.247	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)		1.248	10.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.249	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)		1.249	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)	1.250	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251	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)	1.251	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.252	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)	1.252	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)	1.253	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.254	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	1.255	193.000,00	
08.244.0343	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.256	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)	1.257	5.000,00	
08.244.0343	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.258	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)	1.258	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)	1.259	5.000,00	
08.244.0343	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.260	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)	1.260	1.000,00	
08.244.0343	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.261	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	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.261	60.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.262	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.262	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)	1.263	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.264	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)	1.264	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)	1.265	8.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.30 .00 00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.266	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)	1.266	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)	1.267	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)	1.268	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)	1.269	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)	1.270	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)	1.271	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)	1.272	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)	1.273	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)	1.274	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	1.275		34.000,00
04.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.276		1.044.000,00
04.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.277		153.000,00
04.122.0001	3.1.90	.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.278		1.000,00
04.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.279		40.000,00
04.122.0001	3.3.50	.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.280		5.000,00
04.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.281		5.000,00
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.282		30.000,00
04.122.0001	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.283		5.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.284		240.000,00
04.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.285		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)	1.285		5.000,00
04.122.0001	3.3.90	.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.286		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	1.287	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	1.288	40.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.289	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	1.290	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	1.291	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	1.292	124.000,00
20.605.0713	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.293	37.000,00
20.605.0713	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.294	25.000,00
20.605.0713	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295	1.000,00
20.605.0713	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.296	12.000,00
20.605.0713	3.3.70.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.297	5.000,00
20.605.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.298	80.000,00
20.605.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.299	4.000,00
20.605.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300	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	1.301	96.000,00
20.605.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.302	11.000,00
20.605.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.303	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	1.304	1.000,00
20.605.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305	2.000,00
20.605.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306	5.000,00
20.605.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.307	1.000,00
20.605.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.308	5.000,00
20.605.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.309	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	1.310	26.000,00
20.605.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.311	52.000,00
20.605.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.312	5.000,00
20.605.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.313	8.000,00
20.605.0719	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.314	10.000,00
20.605.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315	5.000,00
20.605.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.316	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	1.317	200.000,00
20.606.0705	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.318	4.000,00
20.606.0705	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.319	4.000,00
20.606.0705	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320	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	1.321	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	1.322	55.000,00
20.606.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.323	13.000,00
20.606.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324	6.000,00
20.606.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.325	6.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.326	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.327	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.328	5.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.329	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	1.330	80.000,00
20.606.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.331	720.000,00
20.606.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.332	44.000,00
20.606.0719	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.333	1.000,00
20.606.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.334	80.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.335	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)	1.335	110.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.336	10.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.337	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)	1.337	100.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.338	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	1.339	500.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.340	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.341	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

20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342	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	1.343	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.344	5.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.345	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	1.346	32.000,00
20.608.0713	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347	51.000,00
20.608.0713	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.348	13.000,00
20.608.0713	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.349	1.000,00
20.608.0713	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350	10.000,00
20.608.0713	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.351	1.000,00
20.608.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352	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	1.353	310.000,00
20.608.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.354	90.000,00
20.608.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355	10.000,00
20.608.0713	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356	4.000,00
20.608.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.357	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	1.358	10.000,00
20.608.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.359	10.000,00
20.608.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.360	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	1.361	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	1.362	1.000,00
20.608.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.363	1.000,00
20.608.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.364	5.000,00
20.608.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.365	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	1.366	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	1.367	33.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368	965.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.369	155.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.371	43.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 50	. 41 . 00	00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.372	450.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.373	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.374	130.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.375	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.376	170.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.377	20.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.378	10.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 93 . 00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.379	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	1.380	100.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.381	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	1.382	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	1.383	50.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.384	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.385	30.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386	150.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387	15.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.388	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	1.389	50.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.390	150.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.391	4.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.392	2.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.393	2.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394	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	1.395	80.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.396	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.398	5.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.399	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	1.400	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	1.401	3.120.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.402	280.000,00
06.181.0230	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403	1.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.404	380.000,00
06.181.0230	3.3.90.19.00 00	Auxilio-fardamento	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.405	195.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.406	10.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.407	2.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.408	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	1.409	84.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410	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	1.411	19.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412	86.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.413	12.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.414	4.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415	15.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.416	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.417	10.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.418	3.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.419	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	1.420	13.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.421	13.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.422	36.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.423	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.424	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.425	3.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.426	1.020.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.427	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	1.428	12.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.429	10.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430	2.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.431	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	1.432	13.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.433	13.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.434	3.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.435	3.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.437	22.000,00
06.181.0230	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.438	3.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.439	3.000,00
		Total da Aplicação			**200.000,00**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 01m

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	1.440	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	1.441	130.000,00
26.781.0832	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.442	196.000,00
26.781.0832	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.443	27.000,00
26.781.0832	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.444	1.000,00
26.781.0832	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.445	21.000,00
26.781.0832	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.446	5.000,00
26.781.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.447	20.000,00
26.781.0832	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.448	3.000,00
26.781.0832	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.449	1.000,00
26.781.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.450	120.000,00
26.781.0832	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.451	15.000,00
26.781.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.452	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	1.453	20.000,00
26.782.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.453	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	1.454	24.000,00
26.782.0832	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.455	830.000,00
26.782.0832	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456	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	1.457	1.000,00
26.782.0832	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.458	140.000,00
26.782.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.459	5.000,00
26.782.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.459	100.000,00
26.782.0832	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460	1.000,00
26.782.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.461	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	1.461	1.600.000,00
26.782.0832	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.462	1.000,00
26.782.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.463	74.000,00
26.782.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.463	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												FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto		Programa		Natureza										
Atividade		de Trabalho		da Despesa										
								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			1.464		34.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 1 .	90 .	11 .	00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.465		925.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 1 .	90 .	13 .	00	00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.466		220.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 1 .	90 .	16 .	00	00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.467		1.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 1 .	91 .	13 .	00	00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.468		10.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	50 .	41 .	00	00		Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.469		50.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	90 .	14 .	00	00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.470		1.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	90 .	30 .	00	00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.471		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			1.472		5.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	90 .	33 .	00	00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.473		1.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	90 .	36 .	00	00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.474		5.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	90 .	39 .	00	00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.475		300.000,00
27 . 122 .	0001	3 . 3 .	90 .	40 .	00	00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.476		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	1.477	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	1.478	31.000,00
27.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.479	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	1.480	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	1.481	50.000,00
27.811.0871	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.482	20.000,00
27.811.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.483	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	1.484	10.000,00
27.811.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.485	10.000,00
27.811.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.486	5.000,00
27.811.0871	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.487	100.000,00
27.811.0871	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.488	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	1.489	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	1.490	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	1.491	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	1.492	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	1.493		12.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.494		21.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.495		6.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.496		1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.497		4.000,00
27.812.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.498		42.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499		42.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500		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	1.501		10.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.502		1.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.503		3.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.504		120.000,00
27.812.0871	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.505		5.000,00
27.812.0871	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.506		1.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.507		1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.508		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	1.509		13.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510		30.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.511		1.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.512		1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.513		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	1.514	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.515	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.516	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.517	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.519	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.520	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	1.521	13.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.522	33.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.523	3.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.524	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.525	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.526	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.527	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	1.528	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.529	2.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.530	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.532	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.533	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	1.534	43.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.535	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	1.536	20.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.537	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.538	52.000,00
27.812.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.539	30.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.540	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.541	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	1.542	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.543	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.544	150.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.545	785.000,00
27.812.0871	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.546	14.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.547	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	1.548		2.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.36 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.549		2.000,00
08 . 244 . 0343	3. 3 .90	.39 .00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550		2.000,00
08 . 244 . 0343	4. 4 .90	.52 .00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.551		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	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	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		1.552	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		1.553	13.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.554	13.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.555	3.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 1 . 91	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.556	3.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.557	3.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.558	5.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.559	1.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.560	5.000,00	
08 . 241 . 0343	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.561	5.000,00	
08 . 241 . 0343	4 . 4 . 90	. 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.562	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	1.563	3.000.000,00
08.241.0343	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.564	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	1.565	475.000,00	
23.695.0762	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.566	5.000,00	
23.695.0762	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.567	5.000,00	
23.695.0762	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.568	5.000,00	
23.695.0762	4.4.50.42.00	00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.569	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	1.570	3.000,00
08.244.0342	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.571	5.000,00
08.244.0342	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.572	2.000,00
08.244.0342	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.573	3.000,00
08.244.0342	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.574	5.000,00
08.244.0342	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.575	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	1.576	5.000,00
08.244.0342	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.577	5.000,00
08.244.0342	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.578	1.000,00
08.244.0342	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579	1.000,00
08.244.0342	3.3.50	.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580	10.000,00
08.244.0342	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.581	2.000,00
08.244.0342	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.582	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	1.583	2.000,00
08.244.0342	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584	5.000,00
08.244.0342	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.585	5.000,00
08.244.0342	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.586	2.000,00
08.244.0342	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.587	1.000,00
08.244.0342	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.588	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	1.589	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	

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

01.031.0101	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	17	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	18	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	19	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	20	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	21	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	22	1.000,00
13.391.0547	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	22.000,00
13.391.0547	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	6.000,00
13.391.0547	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	5.000,00
13.391.0547	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	100.000,00
13.391.0547	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	5.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	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	32		150.000,00
13.391.0547	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33		190.000,00
13.391.0547	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34		32.000,00
13.391.0547	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35		30.000,00
13.391.0547	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36		1.000,00
13.391.0547	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37		132.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38		120.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39		823.000,00
13.391.0547	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40		20.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41		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	42		130.000,00
13.391.0547	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43		40.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44		97.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45		78.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46		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	47		59.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48		200.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49		21.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50		31.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51		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	52	72.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54	16.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56	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	57	8.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58	27.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	5.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64	6.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66	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	67	312.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68	290.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69	74.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70	51.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71	10.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72	25.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73	6.000,00

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	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74	89.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76	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	77	17.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78	5.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79	5.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84	20.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85	2.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86	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	87	15.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88	124.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89	19.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90	9.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92	3.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93	7.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	41.000,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	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	97	6.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98	7.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99	1.000,00
13.392.0545	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100	1.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103	16.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105	25.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107	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	108	12.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110	150.000,00
13.392.0545	3.3.90.40.00 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111	5.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112	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	113		1.000,00
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90 . 36 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114		11.000,00
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90 . 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115		108.000,00
13 . 391 . 0547	3 . 3 . 90 . 40 . 00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116		5.000,00
13 . 391 . 0547	4 . 4 . 90 . 52 . 00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117		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	118		628.000,00
13 . 392 . 0545	3. 3 .50	.43 .00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119		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					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	41	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	42	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	43	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	22	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	23	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	24	730.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	520.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	187.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	150.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	320.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	250.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	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	32	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	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	34	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**

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 0064 0064 0064 - Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial
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

FONTES DE RECURSOS

01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS
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

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 emissćo11/01/2021 e hora de emissćo08h e 36m

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)

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

RECEITA

01 RECEITAS CORRENTES		**431.031.000,00**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		68.568.000,00
CONTRIBUICOES		10.800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		5.071.000,00
RECEITA DE SERVICOS		214.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		338.217.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.161.000,00
02 RECEITAS DE CAPITAL		**12.082.000,00**
OPERACOES DE CREDITO		101.000,00
ALIENACAO DE BENS		110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.871.000,00
	TOTAL.....	**443.113.000,00**

DESPESA

04 ADMINISTRAÇÃO	**76.453.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		76.453.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**8.185.000,00**
		8.185.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**27.297.000,00**
		27.297.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5.039.000,00**
		5.039.000,00
10	**SAÚDE**	**101.597.000,00**
		101.597.000,00
11	**TRABALHO**	**325.000,00**
		325.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**98.052.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		98.052.000,00
13	**CULTURA**	**3.167.000,00**
		3.167.000,00
15	**URBANISMO**	**58.428.000,00**
		58.428.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**1.998.000,00**
		1.998.000,00
17	**SANEAMENTO**	**825.000,00**
		825.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**160.000,00**
		160.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20 AGRICULTURA	**5.446.000,00**
	5.446.000,00
22 INDÚSTRIA	**155.000,00**
	155.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.190.000,00**
	1.190.000,00
26 TRANSPORTE	**8.250.000,00**
	8.250.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**5.565.000,00**
	5.565.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**4.188.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		4.188.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**2.777.000,00**
		2.777.000,00
	TOTAL.....	**409.097.000,00**

2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

DESPESA

01 LEGISLATIVA		**18.500.000,00**
		18.500.000,00
	TOTAL.....	**18.500.000,00**

3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

RECEITA

01 RECEITAS CORRENTES		**192.000,00**
RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00
RECEITA DE SERVICOS		170.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00
	TOTAL.....	**192.000,00**

DESPESA

13 CULTURA		**7.285.000,00**
		7.285.000,00
	TOTAL.....	**7.285.000,00**

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

RECEITA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

01 RECEITAS CORRENTES		**17.531.000,00**
CONTRIBUICOES		5.122.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		12.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		409.000,00
07 RECEITAS CORRENTES		**14.164.000,00**
CONTRIBUICOES		14.127.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		37.000,00
	TOTAL.....	**31.695.000,00**

DESPESA

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**31.495.000,00**
	31.495.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**200.000,00**
	200.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

TOTAL..... **31.695.000,00**

5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

DESPESA

04 ADMINISTRAÇÃO **1.031.000,00**

1.031.000,00

15 URBANISMO **562.000,00**

562.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL **1.422.000,00**

1.422.000,00

TOTAL..... **3.015.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

DESPESA

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**5.408.000,00**
		5.408.000,00
	TOTAL.....	**5.408.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

RESUMO DESPESA 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 SERVIDC	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 Transport	10.000,00
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (C	11.000.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔI	215.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUM	10.000.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	42.683.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OU	4.017.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUC	199.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚD	2.352.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS	11.329.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.270.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIS	370.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	1.500.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	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	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	335.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

01	0059	0059	0059	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO	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**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2021

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

RESUMO RECEITA 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 SERVIDC	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 Transport	10.000,00
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (C	11.000.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔI	215.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	10.000.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	42.683.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OU	4.017.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUC	199.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚD	2.352.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS	11.329.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.270.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIS	370.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	1.500.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	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	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	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	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**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 08m

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	02.01.01.04.122.0001.2.0001.000.3 .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	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
4	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
5	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
6	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
7	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
8	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
9	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
10	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**620.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620.000,00
12	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .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	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.4 .4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
16	02.01.01.04.122.0136.2.0003.000.3 .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	02.01.01.04.122.0136.2.0003.000.3 .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	02.01.01.04.122.0136.2.0003.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.4 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.4 .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	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
48	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
49	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .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	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
51	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
52	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**327.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00
53	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
54	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
57	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .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	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
59	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
60	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
64	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.4 .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	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
78	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .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	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**189.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00
80	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
82	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
83	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
84	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
85	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .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	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
88	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
89	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
90	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
91	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
92	02.04.01.04.062.0132.2.0009.000.3 .1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
93	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
94	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
95	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
96	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
97	02.04.01.04.062.0132.2.0011.000.3 .3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
98	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
99	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
100	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
101	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
102	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
103	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
104	02.05.01.04.062.0777.2.0012.000.3 .1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
105	02.05.01.04.062.0777.2.0012.000.3 .3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
106	02.05.01.04.062.0777.2.0012.000.4 .4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
107	02.05.01.04.122.0001.1.0001.000.4 .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
108	02.05.01.04.122.0001.1.0003.000.4 .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
109	02.05.01.04.122.0001.1.0079.000.4 .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
110	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
111	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .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
112	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
113	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
114	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**245.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
115	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
116	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
117	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
118	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
119	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
120	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
121	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
122	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .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
123	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
124	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .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
125	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
126	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
127	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
128	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**480.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

129	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
130	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
131	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .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
132	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
133	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
134	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
135	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
136	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
137	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
138	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
139	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
140	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
141	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
142	02.05.01.04.122.0001.2.0015.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
143	02.05.01.04.122.0001.2.0015.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
144	02.05.01.04.122.0001.2.0015.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
145	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
146	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
147	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
148	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
149	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
150	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
151	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
152	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
153	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
154	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
155	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**552.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552.000,00
156	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
157	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

158	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
159	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
160	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
161	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
162	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
163	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
164	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
165	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
166	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
167	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
168	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
169	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
170	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
171	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
172	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
173	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
174	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
175	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**23.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
176	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
177	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
178	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
179	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**144.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
180	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
181	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
182	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
183	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
184	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .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
185	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .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
186	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.4 .4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

187	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
188	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
189	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
190	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
191	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.4 .4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
192	02.05.01.04.122.0001.2.0024.000.3 .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
193	02.05.01.04.122.0001.2.0025.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
194	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
195	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .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
196	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
197	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
198	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**182.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
199	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
200	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
201	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
202	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
203	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .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
204	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .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
205	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
206	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
207	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**56.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
208	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**209.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209.000,00
209	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
210	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
211	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
212	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
213	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
214	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
215	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
216	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
217	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
218	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
219	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
220	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.000,00
221	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
222	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.403.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403.000,00
223	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
224	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
225	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
226	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
227	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
228	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

229	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
230	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
231	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
232	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
233	02.05.01.09.272.0362.2.0029.000.3 .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
234	02.05.01.09.272.0362.2.0029.000.3 .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
235	02.05.01.28.843.0777.2.0032.000.3 .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
236	02.05.01.28.843.0777.2.0032.000.3 .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
237	02.05.01.28.843.0777.2.0032.000.4 .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
238	02.05.01.28.843.0777.2.0033.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
239	02.05.01.28.843.0777.2.0033.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
240	02.05.01.28.843.0777.2.0033.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
241	02.05.01.28.843.0777.2.0034.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
242	02.05.01.28.843.0777.2.0034.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
243	02.05.01.28.843.0777.2.0034.000.4 .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
244	02.05.01.28.843.0777.2.0035.000.3 .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
245	02.05.01.28.843.0777.2.0035.000.3 .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
246	02.05.01.28.843.0777.2.0035.000.4 .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
247	02.05.01.28.843.0777.2.0036.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
248	02.05.01.28.843.0777.2.0036.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
249	02.05.01.28.843.0777.2.0036.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
250	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
251	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
252	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
253	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
254	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
255	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
256	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
257	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .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

258	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
259	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
260	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
261	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
262	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
263	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
264	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
265	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
266	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
267	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
268	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
269	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
270	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
271	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
272	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
273	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
274	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
275	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
276	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
277	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.120,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
278	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
279	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
280	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.4 .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
281	02.07.01.12.122.0001.2.0039.000.3 .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
282	02.07.01.12.122.0001.2.0040.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.4 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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
292	02.07.01.12.122.0001.2.0274.000.3 .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
293	02.07.01.12.306.0501.2.0072.000.3 .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
294	02.07.01.12.306.0501.2.0292.000.3 .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
295	02.07.01.12.306.0501.2.0293.000.3 .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
296	02.07.01.12.306.0501.2.0294.000.3 .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
297	02.07.01.12.306.0501.2.0295.000.3 .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

298	02.07.01.12.361.0502.1.0005.000.4 .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
299	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
300	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
301	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
302	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
303	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
304	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
305	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
306	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
307	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
308	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.4 .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
309	02.07.01.12.361.0502.2.0056.000.3 .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
310	02.07.01.12.361.0502.2.0056.000.3	.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
311	02.07.01.12.361.0502.2.0056.000.3	.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
312	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.3	.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
313	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.3	.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
314	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.3	.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
315	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.4	.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
316	02.07.01.12.361.0502.2.0061.000.3	.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
317	02.07.01.12.361.0502.2.0061.000.3	.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
318	02.07.01.12.361.0502.2.0061.000.4	.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

319	02.07.01.12.362.0512.1.0070.000.4 .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
320	02.07.01.12.362.0512.2.0276.000.3 .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
321	02.07.01.12.362.0512.2.0276.000.3 .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
322	02.07.01.12.362.0512.2.0276.000.3 .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
323	02.07.01.12.364.0508.1.0006.000.4 .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
324	02.07.01.12.364.0508.1.0006.000.4 .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
325	02.07.01.12.364.0508.2.0063.000.3 .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
326	02.07.01.12.364.0508.2.0063.000.3 .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
327	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.3 .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
328	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.3 .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
329	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.3 .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
330	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.4 .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
331	02.07.01.12.364.0508.2.0066.000.3 .3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

332	02.07.01.12.365.0505.1.0004.000.4 .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
333	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
334	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
335	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
336	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
337	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
338	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
339	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
340	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
341	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
342	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
343	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
344	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
345	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
346	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.4 .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
347	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
348	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
349	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
350	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
351	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
352	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
353	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
354	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
355	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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

356	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.4 .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
357	02.07.01.12.365.0505.2.0050.000.3 .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
358	02.07.01.12.365.0505.2.0050.000.3 .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
359	02.07.01.12.365.0505.2.0050.000.4 .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
360	02.07.01.12.365.0505.2.0051.000.3 .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
361	02.07.01.12.365.0505.2.0052.000.3 .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
362	02.07.01.12.365.0505.2.0052.000.3 .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
363	02.07.01.12.365.0505.2.0052.000.3 .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
364	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.3 .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
365	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.3 .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
366	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.3 .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
367	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.4 .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
368	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
369	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
370	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
371	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
372	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
373	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
374	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
375	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
376	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
377	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.4 .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
378	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
379	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
380	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
381	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
382	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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

383	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
384	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
385	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
386	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
387	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.4 .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
388	02.07.01.12.367.0507.2.0067.000.3 .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
389	02.07.01.13.392.0001.2.0044.000.3 .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
390	02.07.01.13.392.0001.2.0044.000.3 .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
391	02.07.01.13.392.0001.2.0044.000.3 .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
392	02.07.01.13.392.0543.1.0007.000.4 .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
393	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
394	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
395	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
396	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
397	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .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
398	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
399	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
400	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
401	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
402	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
403	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
404	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
405	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
406	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
407	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.4 .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
408	02.08.01.12.361.0502.1.0075.000.4 .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
409	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
410	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
411	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
412	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
413	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
414	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
415	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
416	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
417	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
418	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.4 .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
419	02.08.01.12.361.0502.2.0076.000.3 .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
420	02.08.01.12.361.0502.2.0076.000.3 .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
421	02.08.01.12.361.0502.2.0076.000.3 .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
422	02.08.01.12.361.0502.2.0278.000.3 .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

423	02.08.01.12.361.0505.2.0078.000.3 .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
424	02.08.01.12.365.0502.1.0076.000.4 .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
425	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
426	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
427	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
428	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
429	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
430	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
431	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
432	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
433	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
434	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.4 .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
435	02.08.01.12.367.0505.2.0079.000.3 .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
436	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
437	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .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
438	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
439	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
440	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
441	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
442	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
443	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
444	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
445	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
446	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
447	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
448	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .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

449	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
450	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
451	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
452	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
453	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
454	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
455	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
456	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
457	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
458	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
459	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
460	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
461	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
462	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
463	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
464	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
465	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
466	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
467	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
468	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
469	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
470	02.09.01.22.661.0445.1.0009.000.4 .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
471	02.09.01.22.661.0445.1.0016.000.4 .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
472	02.09.01.22.661.0445.1.0017.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
473	02.09.01.22.661.0713.1.0011.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
474	02.09.01.23.691.0461.2.0090.000.3 .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
475	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
476	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
477	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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

478	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
479	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
480	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
481	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
482	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
483	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
484	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
485	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
486	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
487	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
488	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
489	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.4 .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
490	02.10.01.04.122.0001.1.0019.000.4 .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

491	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
492	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
493	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
494	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
495	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
496	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
497	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
498	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
499	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
500	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
501	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
502	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
503	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
504	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.4 .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
505	02.10.01.04.122.0571.2.0095.000.3 .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
506	02.10.01.04.122.0571.2.0095.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
507	02.10.01.04.122.0571.2.0095.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
508	02.10.01.13.391.0547.2.0301.000.3 .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
509	02.10.01.13.391.0547.2.0301.000.3 .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
510	02.10.01.15.451.0571.1.0021.000.4 .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
511	02.10.01.15.451.0571.1.0022.000.4 .4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
512	02.10.01.15.451.0571.1.0023.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00
513	02.10.01.15.451.0571.1.0032.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
514	02.10.01.15.451.0843.1.0025.000.4 .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
515	02.10.01.15.451.0843.1.0029.000.4 .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
516	02.10.01.15.451.0843.1.0033.000.4 .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
517	02.10.01.15.452.0831.1.0020.000.4 .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
518	02.10.01.15.452.0843.2.0282.000.3 .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
519	02.10.01.17.512.0571.1.0030.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
520	02.10.01.17.512.0571.1.0031.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
521	02.10.01.17.512.0838.1.0034.000.4 .4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
522	02.10.01.17.512.0838.1.0035.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
523	02.11.01.16.481.0603.1.0065.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
524	02.11.01.16.482.0603.1.0036.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
525	02.11.01.16.482.0603.1.0036.000.4 .4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
526	02.11.01.16.482.0603.1.0064.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
527	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237.000,00
528	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
529	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
530	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
531	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
532	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .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

533	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
534	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
535	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .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
536	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
537	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.3 .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
538	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.3 .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
539	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.3 .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
540	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.4 .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
541	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
542	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
543	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
544	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .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

545	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
546	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
547	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .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
548	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**251.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.000,00
549	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
550	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
551	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
552	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
553	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
554	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
555	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
556	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
557	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
558	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
559	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .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
560	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
561	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**235.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00
562	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
563	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**61.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
564	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
565	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
566	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
567	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
568	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
569	02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
570	02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
571	02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
572	02.12.01.04.122.0001.2.0100.000.3 .3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
573	02.12.01.04.122.0001.2.0100.000.3 .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

574	02.12.01.04.122.0001.2.0100.000.3 .3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
575	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
576	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
577	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
578	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
579	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
580	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
581	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
582	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
583	02.12.01.15.451.0843.1.0026.000.4 .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
584	02.12.01.15.451.0843.1.0027.000.4 .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
585	02.12.01.15.451.0843.1.0028.000.4 .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
586	02.12.01.15.451.0843.1.0077.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**7.000.000,00**

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)	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
587	02.12.01.15.452.0831.1.0038.000.4 .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
588	02.12.01.15.452.0831.1.0040.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
589	02.12.01.15.452.0831.1.0072.000.4 .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
590	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
591	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**82.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
592	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
593	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
594	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
595	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
596	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
597	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
598	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
599	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**786.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786.000,00
600	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
601	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**198.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
602	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
603	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
604	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
605	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
606	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**7.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	6.000.000,00
607	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.4 .4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
608	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**446.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446.000,00
609	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
610	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
611	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

612	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
613	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
614	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
615	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
616	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
617	02.12.01.15.452.0831.2.0107.000.3 .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
618	02.12.01.15.452.0831.2.0107.000.3 .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
619	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.3 .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
620	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.3 .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
621	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.3 .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
622	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.4 .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
623	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
624	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

625	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
626	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
627	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
628	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
629	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
630	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
631	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
632	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
633	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
634	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
635	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
636	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
637	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
638	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
639	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
640	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .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
641	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
642	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
643	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
644	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
645	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
646	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
647	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.3 .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
648	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.3 .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
649	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.3 .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
650	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.4 .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
651	02.12.01.15.452.0843.2.0112.000.3 .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
652	02.12.01.15.452.0843.2.0112.000.3 .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
653	02.12.01.15.452.0843.2.0112.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

654	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
655	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**191.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.000,00
656	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
657	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
658	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
659	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
660	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
661	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .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
662	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
663	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
664	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
665	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
666	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
667	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

668	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
669	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
670	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
671	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
672	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
673	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
674	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
675	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
676	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
677	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.4 .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
678	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
679	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
680	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
681	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
682	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
683	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
684	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
685	02.12.01.17.512.0838.1.0024.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
686	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
687	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
688	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
689	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
690	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
691	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
692	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
693	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
694	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
695	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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

696	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
697	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
698	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
699	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
700	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
701	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
702	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
703	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
704	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
705	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
706	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
707	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
708	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
709	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
710	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**150.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
711	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**354.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00
712	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
713	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
714	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
715	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
716	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
717	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
718	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
719	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.4 .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
720	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
721	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
722	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
723	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**36.000,00**
		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
724	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
725	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
726	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.4 .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
727	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
728	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
729	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
730	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
731	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

732	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
733	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
734	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.4 .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
735	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.3 .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
736	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.3 .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
737	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.3 .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
738	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.4 .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
739	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.3 .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
740	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.3 .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
741	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.3 .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
742	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.4 .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
743	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
744	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

745	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
746	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
747	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
748	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
749	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
750	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
751	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
752	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
753	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
754	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
755	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
756	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
757	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
758	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.4 .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
759	02.13.01.10.122.0401.2.0121.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.700.000,00
760	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
761	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
762	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
763	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
764	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
765	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.4 .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
766	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
767	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
768	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
769	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
770	02.14.02.10.301.0401.1.0041.000.4 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
771	02.14.02.10.301.0401.1.0042.000.4 .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
772	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
773	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
774	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
775	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
776	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
777	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
778	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
779	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			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
780	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3	.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
781	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.4	.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
782	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
783	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
784	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
785	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
786	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.4	.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
787	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**551.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
788	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
789	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
790	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
791	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
792	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
793	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
794	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
795	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
796	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
797	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
			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
798	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
799	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
800	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
801	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.4	.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
802	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3	.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
803	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3	.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
804	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

805	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
806	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
807	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
808	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
809	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
810	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
811	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
812	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.4 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

813	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
814	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
815	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
816	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
817	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
818	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
819	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
820	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

821	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
822	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
823	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.4 .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
824	02.14.02.10.301.0401.2.0129.000.3 .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
825	02.14.02.10.301.0401.2.0129.000.3 .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
826	02.14.02.10.301.0401.2.0129.000.4 .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
827	02.14.02.10.301.0401.2.0131.000.3 .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
828	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .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
829	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .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
830	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .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
831	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**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
832	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
833	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
834	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
835	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
836	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
837	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
838	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
839	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.4 .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
840	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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

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
841	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
842	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
843	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
844	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
845	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
846	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
847	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.4 .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
848	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.3 .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
849	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.3 .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

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
850	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.3	.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
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
851	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.4	.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
852	02.14.03.10.302.0401.1.0043.000.4	.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
853	02.14.03.10.302.0401.1.0095.000.4	.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
854	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
855	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
856	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
857	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
858	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
859	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
860	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.4	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

861	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
862	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**271.000,00**
		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
863	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
864	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
865	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
866	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
867	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
868	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
869	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
870	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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

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	5.000,00
871	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
872	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
873	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
874	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.4 .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
875	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
876	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
877	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
878	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
879	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
880	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

881	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
882	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
883	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
884	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
885	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.4 .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
886	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
887	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
888	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
889	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
890	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
891	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.4 .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
892	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3 .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
893	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**11.000,00**

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 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
894	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
895	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
896	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
897	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
898	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
899	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.4	.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
900	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3	.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
901	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3	.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
902	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**80.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
903	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
904	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
905	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
906	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
907	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
908	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
909	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
910	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.4 .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
911	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.3 .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
912	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

913	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.3 .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
914	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.4 .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
915	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
916	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
917	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
918	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
919	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
920	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
921	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

922	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
923	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.4 .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
924	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
925	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
926	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
927	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
928	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.4 .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
929	02.14.03.10.302.0401.2.0146.000.3 .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
930	02.14.03.10.302.0401.2.0146.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
931	02.14.03.10.302.0401.2.0146.000.4 .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
		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
932	02.14.03.10.302.0401.2.0147.000.3 .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
933	02.14.03.10.302.0401.2.0147.000.3 .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
934	02.14.03.10.302.0401.2.0147.000.4 .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
935	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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
936	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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
937	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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
938	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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

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
939	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
940	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
941	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
942	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
943	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
944	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
945	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.4	.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
946	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**575.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
947	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.3 .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
948	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.3 .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
949	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.4 .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
950	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
951	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
952	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
953	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
954	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

955	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
956	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
957	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
958	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
959	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.4 .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
960	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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
961	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

962	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	22.480.000,00
963	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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
964	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
965	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.4 .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
966	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
967	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
968	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
969	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
970	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
971	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
972	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
973	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
974	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
975	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
976	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.4 .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
977	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
978	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
979	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
980	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
981	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
982	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
983	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
984	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

985	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
986	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**162.000,00**
		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
987	02.14.03.10.302.0401.2.0297.000.3 .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
988	02.14.04.10.303.0401.1.0045.000.4 .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
989	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
990	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
991	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
992	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
993	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
994	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
995	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

996	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
997	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.4 .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
998	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
999	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
1.000	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
1.001	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
1.002	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3 .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
1.003	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3 .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
1.004	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**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	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.005	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**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	6.000,00
1.006	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3	.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
1.007	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.4	.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
1.008	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.009	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.010	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.011	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.012	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.013	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.014	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3 .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
1.015	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.4 .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
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
1.016	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.017	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.018	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.019	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.020	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.021	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.022	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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

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
1.023	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.024	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.025	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.026	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.4 .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
1.027	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.028	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.029	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.030	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.031	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.032	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.033	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.034	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.035	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.036	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.037	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.038	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.039	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.040	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.041	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.042	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.043	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.044	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**70.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			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
1.045	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.046	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.047	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.048	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.049	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.4	.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
1.050	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.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
1.051	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.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
1.052	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.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
1.053	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.054	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.055	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.056	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.057	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.058	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.059	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.060	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.061	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**15.000,00**

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 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
1.062	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.1.90.04.00.00.00	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
1.063	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.064	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.065	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.066	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.067	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.068	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.069	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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

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
1.070	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
			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
1.071	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.072	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.073	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.074	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.4	.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
1.075	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.076	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**231.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.000,00
1.077	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**12.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.078	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**32.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.079	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.080	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.081	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**85.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
1.082	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.083	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.084	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**911.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911.000,00
1.085	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .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
1.086	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.087	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.088	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
1.089	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.090	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.091	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.092	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.093	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.094	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.095	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.096	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.097	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.098	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.099	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.100	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.101	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.102	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**178.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00
1.103	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.104	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.105	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.106	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.107	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.108	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.109	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.110	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.111	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.112	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.113	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.114	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.000,00
1.115	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.116	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.117	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.118	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.119	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.120	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.121	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.122	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.123	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**24.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.124	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.125	02.15.01.08.244.0342.2.0300.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.126	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.127	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.128	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.129	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.130	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.131	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
1.132	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.133	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.134	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.135	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.136	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.137	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	210.000,00
1.138	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.139	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.140	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.141	02.15.01.08.244.0343.2.0170.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
1.142	02.16.01.08.243.0334.1.0046.000.4 .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
1.143	02.16.01.08.243.0334.2.0174.000.3 .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
1.144	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.145	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.146	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.147	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.148	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.149	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.150	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.151	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.152	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.153	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.154	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.155	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.156	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.157	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**142.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00
1.158	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .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
1.159	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.160	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.161	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.162	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .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
1.163	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .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
1.164	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .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
1.165	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**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
1.166	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.167	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.168	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.169	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.170	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.171	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.4	.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
1.172	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.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
1.173	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.174	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.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
1.175	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.176	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.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
1.177	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
1.178	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.179	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .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
1.180	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.181	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.182	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.183	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.184	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.185	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.186	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.187	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.188	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.189	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .3.90.32.00.00.00	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
1.190	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.191	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.192	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.193	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.4 .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
1.194	02.17.01.08.244.0343.2.0180.000.3 .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
1.195	02.17.01.08.244.0343.2.0180.000.3 .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
1.196	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.197	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.198	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.199	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.200	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.201	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.202	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.203	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.204	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.205	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.206	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**592.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592.000,00
1.207	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.208	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.209	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.210	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.211	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.212	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.213	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.214	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.215	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.216	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**27.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	26.000,00
1.217	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3	.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
1.218	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.4	.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
1.219	02.17.03.08.244.0343.1.0048.000.4	.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
1.220	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**352.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	352.000,00
1.221	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.222	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**80.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.223	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.224	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.225	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.226	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.227	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.228	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.229	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3 .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
1.230	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.231	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.4 .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
1.232	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
1.233	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.234	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.235	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.236	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.237	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.238	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.239	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.240	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.241	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.242	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.243	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.244	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.245	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.246	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.247	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.248	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.249	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.250	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.251	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.252	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.253	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.254	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.4 .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
1.255	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**193.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193.000,00
1.256	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.257	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.258	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.259	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.260	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.261	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.262	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.263	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.264	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.265	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.266	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.267	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.268	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.269	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.270	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.271	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.4 .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
1.272	02.17.06.08.244.0343.2.0286.000.3 .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
1.273	02.17.06.08.244.0343.2.0286.000.3 .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
1.274	02.17.06.08.244.0343.2.0286.000.3 .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
1.275	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.276	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.277	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.278	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.279	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.280	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.281	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.282	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.283	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.284	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.285	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.286	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.287	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.288	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.289	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.4 .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
1.290	02.18.01.18.541.0644.1.0073.000.4 .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
1.291	02.18.01.18.541.0644.2.0310.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.292	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
1.293	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
1.294	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.295	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.296	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.297	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.298	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.299	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.300	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.301	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**96.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
1.302	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.303	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.304	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.305	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.306	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.307	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.308	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.309	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.310	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.311	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.312	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.313	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.314	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.315	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.316	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.317	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.318	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.319	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.320	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.321	02.18.01.20.606.0719.1.0049.000.4 .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
1.322	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.323	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.324	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.325	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.326	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.327	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.328	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.329	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.4 .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
1.330	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.331	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**720.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720.000,00
1.332	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
1.333	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.334	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.335	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**610.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	110.000,00
1.336	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.337	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .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
1.338	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.339	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.340	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.341	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.342	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.343	02.18.01.20.606.0719.2.0200.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.344	02.18.01.20.606.0719.2.0200.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.345	02.18.01.20.606.0719.2.0200.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.346	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.347	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
1.348	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.349	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.350	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.351	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.352	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.353	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
1.354	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.355	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.356	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.357	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.358	02.18.01.20.608.0713.2.0192.000.3 .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
1.359	02.18.01.20.608.0713.2.0192.000.3 .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
1.360	02.18.01.20.608.0713.2.0192.000.3 .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
1.361	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.362	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.363	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.364	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.365	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.366	02.18.01.23.691.0461.1.0010.000.4 .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
1.367	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.368	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.369	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.370	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.371	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.372	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.373	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.374	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.375	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.376	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.377	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.378	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.379	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.380	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.381	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.4 .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
1.382	02.19.01.06.181.0230.1.0051.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.383	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.384	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.385	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.386	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.387	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.388	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.4 .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
1.389	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.390	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.391	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.392	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.393	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.394	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.395	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.396	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.397	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.398	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.399	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.4 .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
1.400	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .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
1.401	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .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
1.402	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.403	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.404	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**380.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
1.405	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**195.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
1.406	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.407	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.408	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.409	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
1.410	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.411	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.412	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.413	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.414	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.415	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.416	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.417	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.418	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.419	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.4 .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
1.420	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.421	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.422	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
1.423	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.424	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.425	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.426	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .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
1.427	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.428	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.3 .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
1.429	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.3 .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
1.430	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.3 .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
1.431	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.4 .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
1.432	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.433	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.434	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.435	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.436	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.437	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.438	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.439	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.4 .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
1.440	02.19.01.26.781.0832.1.0052.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.441	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.442	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
1.443	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
1.444	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.445	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.446	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.447	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.448	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.449	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.450	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.451	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.452	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.453	02.19.01.26.782.0832.1.0053.000.4 .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
1.454	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.455	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830.000,00
1.456	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
1.457	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.458	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
1.459	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .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
1.460	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.461	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .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
1.462	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.463	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.4 .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
1.464	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.465	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.466	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.467	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.468	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.469	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.470	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.471	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.472	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.473	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.474	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.475	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.476	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.477	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.478	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.479	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.4 .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
1.480	02.20.01.27.811.0871.1.0054.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.481	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.482	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.483	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.484	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.485	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.486	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.487	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.488	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.489	02.20.01.27.812.0871.1.0055.000.4 .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
1.490	02.20.01.27.812.0871.1.0056.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**200.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.491	02.20.01.27.812.0871.1.0057.000.4 .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
1.492	02.20.01.27.812.0871.1.0058.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.493	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.494	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.495	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.496	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.497	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.498	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.499	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.500	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.501	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.502	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.503	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.504	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.505	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.506	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.507	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.508	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.4 .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
1.509	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.510	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.511	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.512	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.513	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.514	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.515	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.516	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.517	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.518	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.519	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.520	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.521	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.522	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.523	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.524	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.525	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.526	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.527	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.528	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.529	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.530	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.531	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.532	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.533	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.534	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.535	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.536	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.537	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.538	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.539	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.540	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.541	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.542	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.543	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.544	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.545	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**785.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785.000,00
1.546	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.547	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.548	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.549	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.550	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.551	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.552	02.22.01.08.241.0343.1.0066.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.553	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.554	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.555	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.556	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.557	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.558	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.559	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.560	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.561	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.562	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.563	02.22.01.08.241.0343.2.0249.000.3 .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
1.564	02.22.01.08.241.0343.2.0249.000.4 .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
1.565	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00
1.566	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .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
1.567	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .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
1.568	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .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
1.569	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.4 .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
1.570	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.571	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.572	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.573	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.574	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.575	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.576	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.577	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.578	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.579	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.580	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.581	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.582	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.583	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.584	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.585	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.586	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.587	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.588	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.589	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**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1	01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
2	01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3	01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.4 .4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
15	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
16	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .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	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .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	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .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	01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3 .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	01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3 .3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
21	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**9.215.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.215.000,00
23	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00
24	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
27	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**880.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00
28	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
29	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

30	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**550.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
34	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
35	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
36	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
37	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
38	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.4 .4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
39	01.01.00.01.122.0001.2.0220.000.3 .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	01.01.00.01.122.0001.2.0290.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
41	01.01.00.01.122.0136.2.0221.000.3 .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	01.01.00.01.122.0136.2.0221.000.3 .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	01.01.00.01.122.0136.2.0221.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
44	01.01.00.01.122.0777.2.0222.000.3 .1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**603.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603.000,00
45	01.01.00.01.122.0777.2.0222.000.3 .1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
46	01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3 .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	01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3 .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	01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3 .3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
49	01.01.00.01.131.0781.2.0223.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
50	01.01.00.01.131.0781.2.0223.000.3 .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	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**39.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
2	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
3	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
4	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
5	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
6	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

7	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
8	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
9	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**73.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
10	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
11	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
12	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
13	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
14	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
16	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**57.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
18	03.03.00.13.122.0001.2.0225.000.3 .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
19	03.03.00.13.122.0001.2.0226.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
20	03.03.00.13.391.0547.1.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
21	03.03.00.13.391.0547.1.0061.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**851.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	851.000,00
22	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
24	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
25	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
26	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
30	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
32	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
33	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**190.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
34	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
35	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

36	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
37	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
38	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
39	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**823.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823.000,00
40	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
41	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.4 .4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**111.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
42	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
43	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
44	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
45	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**78.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
46	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.4 .4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
47	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
48	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
49	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
50	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**31.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
51	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
52	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**72.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
53	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
54	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
55	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
57	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
58	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
59	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
60	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
61	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
62	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
63	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
64	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

65	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
66	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.4 .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
67	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
68	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
69	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
70	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
71	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
72	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
73	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
74	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
75	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
76	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.4 .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
77	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
78	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
79	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
80	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
81	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
82	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
83	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
84	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
85	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
86	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.4 .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
87	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
88	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
89	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
90	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
91	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
92	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
93	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

94	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**41.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
95	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
96	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
97	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
98	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
99	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
100	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
101	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
102	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
103	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
104	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
105	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
106	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
107	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
108	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**12.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
109	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
110	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
111	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
112	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
113	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
114	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
115	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
116	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
117	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
118	03.05.00.13.392.0545.2.0235.000.3 .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
119	03.05.00.13.392.0545.2.0235.000.3 .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
1	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**31.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	31.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 03m

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**38.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	38.000,00
3	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
4	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
5	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
6	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
7	04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**10.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	10.000,00
8	04.04.00.09.122.0001.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**1.600.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.600.000,00
9	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**178.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	178.000,00
10	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
11	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
12	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
13	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
14	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**7.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	7.000,00
15	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	8.000,00
16	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
17	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.000,00
18	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
19	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
20	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**17.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	17.000,00
21	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**370.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	370.000,00
22	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**90.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	90.000,00
23	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**80.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	80.000,00
24	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**18.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	18.000,00
25	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**23.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	23.000,00
26	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
27	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
28	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	20.000,00
29	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**150.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	150.000,00
30	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

31	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**250.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	250.000,00
32	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
33	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	10.000,00
34	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
35	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	7.000,00
36	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00	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	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
38	04.04.00.09.272.0001.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00	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
39	04.04.00.09.272.0362.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00	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	04.04.00.09.272.0362.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00	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
41	04.04.00.09.272.0362.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00	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
42	04.04.00.09.843.0777.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**170.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	170.000,00
43	04.04.00.99.997.0999.2.0999.000.3.9.9.99.99.00.00.00	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**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 03m

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**185.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
2	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
3	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
4	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
5	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
6	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
7	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
8	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
9	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
10	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**69.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
11	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
12	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
16	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17	05.05.00.04.122.0001.2.0254.000.3 .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	05.05.00.15.451.0203.1.0067.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
19	05.05.00.15.451.0203.2.0255.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	05.05.00.15.451.0203.2.0255.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
21	05.05.00.15.451.0203.2.0255.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**278.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	278.000,00
23	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**180.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
24	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
25	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
31	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
46	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
60	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
61	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
62	05.05.00.18.542.0642.2.0260.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
63	05.05.00.18.542.0642.2.0260.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
64	05.05.00.18.542.0642.2.0272.000.3	.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	05.05.00.18.542.0642.2.0287.000.3	.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	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
2	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
5	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
6	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
7	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
8	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
9	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
10	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
11	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
12	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
13	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
15	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
16	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
17	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
18	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
19	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

20	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
21	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
22	06.06.00.08.243.0334.2.0268.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
23	06.06.00.08.243.0334.2.0269.000.3 .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
24	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**730.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730.000,00
25	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
26	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
27	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
28	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
29	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
31	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
32	06.06.00.08.243.0334.2.0304.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	06.06.00.08.243.0334.2.0304.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
34	06.06.00.08.243.0334.2.0304.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total Administração:	**5.408.000,00**
Total:	**475.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

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	02.01.01.04.122.0001.2.0001.000.3 .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	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
4	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
5	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
6	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
7	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
8	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
9	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
10	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**620.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620.000,00
12	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3 .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	02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.4 .4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
16	02.01.01.04.122.0136.2.0003.000.3 .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	02.01.01.04.122.0136.2.0003.000.3 .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	02.01.01.04.122.0136.2.0003.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3 .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	02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.4 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.3 .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	02.02.02.04.122.0001.2.0004.000.4 .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	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
48	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
49	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .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	02.02.02.04.131.0781.2.0007.000.3 .3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
51	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
52	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**327.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00
53	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
54	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
57	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .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	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
59	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
60	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
63	02.02.03.04.122.0001.2.0275.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
64	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3 .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	02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.4 .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	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
78	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .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	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**189.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00
80	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
82	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
83	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
84	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
85	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
86	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .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	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
88	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
89	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
90	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
91	02.04.01.04.062.0132.2.0008.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
92	02.04.01.04.062.0132.2.0009.000.3 .1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
93	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
94	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
95	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
96	02.04.01.04.062.0132.2.0010.000.3 .3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
97	02.04.01.04.062.0132.2.0011.000.3 .3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
98	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
99	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
100	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
101	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
102	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
103	02.04.01.04.062.0132.2.0305.000.3 .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
104	02.05.01.04.062.0777.2.0012.000.3 .1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
105	02.05.01.04.062.0777.2.0012.000.3 .3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
106	02.05.01.04.062.0777.2.0012.000.4 .4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
107	02.05.01.04.122.0001.1.0001.000.4 .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
108	02.05.01.04.122.0001.1.0003.000.4 .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
109	02.05.01.04.122.0001.1.0079.000.4 .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
110	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
111	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .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
112	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
113	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
114	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**245.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
115	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
116	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
117	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
118	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
119	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
120	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
121	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
122	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .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
123	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
124	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .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
125	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
126	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
127	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
128	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**480.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

129	02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
130	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
131	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .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
132	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
133	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
134	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
135	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
136	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
137	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
138	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
139	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
140	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
141	02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
142	02.05.01.04.122.0001.2.0015.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**160.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
143	02.05.01.04.122.0001.2.0015.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
144	02.05.01.04.122.0001.2.0015.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
145	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
146	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
147	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
148	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
149	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
150	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
151	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
152	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
153	02.05.01.04.122.0001.2.0016.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
154	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
155	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**552.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552.000,00
156	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
157	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

158	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
159	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
160	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
161	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
162	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
163	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
164	02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
165	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
166	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
167	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
168	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
169	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
170	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
171	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .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
172	02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
173	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
174	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
175	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**23.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
176	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
177	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
178	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
179	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**144.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
180	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
181	02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
182	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
183	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
184	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .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
185	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.3 .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
186	02.05.01.04.122.0001.2.0020.000.4 .4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

187	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
188	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
189	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
190	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.3 .3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
191	02.05.01.04.122.0001.2.0021.000.4 .4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
192	02.05.01.04.122.0001.2.0024.000.3 .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
193	02.05.01.04.122.0001.2.0025.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
194	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
195	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .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
196	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
197	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
198	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**182.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
199	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
200	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
201	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
202	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
203	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .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
204	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .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
205	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
206	02.05.01.04.123.0206.2.0030.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
207	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**56.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
208	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**209.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209.000,00
209	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
210	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
211	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
212	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
213	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
214	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
215	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
216	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
217	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
218	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
219	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3 .3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
220	02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.000,00
221	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
222	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.403.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403.000,00
223	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
224	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
225	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
226	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
227	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
228	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

229	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
230	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
231	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
232	02.05.01.04.129.0208.2.0031.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
233	02.05.01.09.272.0362.2.0029.000.3 .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
234	02.05.01.09.272.0362.2.0029.000.3 .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
235	02.05.01.28.843.0777.2.0032.000.3 .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
236	02.05.01.28.843.0777.2.0032.000.3 .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
237	02.05.01.28.843.0777.2.0032.000.4 .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
238	02.05.01.28.843.0777.2.0033.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
239	02.05.01.28.843.0777.2.0033.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
240	02.05.01.28.843.0777.2.0033.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
241	02.05.01.28.843.0777.2.0034.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
242	02.05.01.28.843.0777.2.0034.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
243	02.05.01.28.843.0777.2.0034.000.4 .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
244	02.05.01.28.843.0777.2.0035.000.3 .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
245	02.05.01.28.843.0777.2.0035.000.3 .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
246	02.05.01.28.843.0777.2.0035.000.4 .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
247	02.05.01.28.843.0777.2.0036.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
248	02.05.01.28.843.0777.2.0036.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
249	02.05.01.28.843.0777.2.0036.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
250	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
251	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
252	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
253	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
254	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
255	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
256	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
257	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .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

258	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
259	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
260	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
261	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
262	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
263	02.06.01.04.124.0011.2.0037.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
264	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
265	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
266	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
267	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
268	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
269	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
270	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
271	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
272	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
273	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
274	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
275	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
276	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
277	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.120,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
278	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
279	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3 .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
280	02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.4 .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
281	02.07.01.12.122.0001.2.0039.000.3 .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
282	02.07.01.12.122.0001.2.0040.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.4 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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	02.07.01.12.122.0001.2.0043.000.3 .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
292	02.07.01.12.122.0001.2.0274.000.3 .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
293	02.07.01.12.306.0501.2.0072.000.3 .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
294	02.07.01.12.306.0501.2.0292.000.3 .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
295	02.07.01.12.306.0501.2.0293.000.3 .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
296	02.07.01.12.306.0501.2.0294.000.3 .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
297	02.07.01.12.306.0501.2.0295.000.3 .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

298	02.07.01.12.361.0502.1.0005.000.4 .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
299	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
300	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
301	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
302	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
303	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
304	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
305	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
306	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
307	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.3 .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
308	02.07.01.12.361.0502.2.0055.000.4 .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
309	02.07.01.12.361.0502.2.0056.000.3 .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
310	02.07.01.12.361.0502.2.0056.000.3	.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
311	02.07.01.12.361.0502.2.0056.000.3	.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
312	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.3	.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
313	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.3	.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
314	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.3	.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
315	02.07.01.12.361.0502.2.0057.000.4	.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
316	02.07.01.12.361.0502.2.0061.000.3	.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
317	02.07.01.12.361.0502.2.0061.000.3	.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
318	02.07.01.12.361.0502.2.0061.000.4	.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

319	02.07.01.12.362.0512.1.0070.000.4 .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
320	02.07.01.12.362.0512.2.0276.000.3 .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
321	02.07.01.12.362.0512.2.0276.000.3 .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
322	02.07.01.12.362.0512.2.0276.000.3 .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
323	02.07.01.12.364.0508.1.0006.000.4 .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
324	02.07.01.12.364.0508.1.0006.000.4 .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
325	02.07.01.12.364.0508.2.0063.000.3 .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
326	02.07.01.12.364.0508.2.0063.000.3 .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
327	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.3 .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
328	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.3 .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
329	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.3 .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
330	02.07.01.12.364.0508.2.0064.000.4 .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
331	02.07.01.12.364.0508.2.0066.000.3 .3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

332	02.07.01.12.365.0505.1.0004.000.4 .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
333	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
334	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
335	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
336	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
337	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
338	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
339	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
340	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
341	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
342	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
343	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
344	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
345	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.3 .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
346	02.07.01.12.365.0505.2.0045.000.4 .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
347	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
348	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
349	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
350	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
351	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
352	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
353	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
354	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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
355	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.3 .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

356	02.07.01.12.365.0505.2.0046.000.4 .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
357	02.07.01.12.365.0505.2.0050.000.3 .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
358	02.07.01.12.365.0505.2.0050.000.3 .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
359	02.07.01.12.365.0505.2.0050.000.4 .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
360	02.07.01.12.365.0505.2.0051.000.3 .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
361	02.07.01.12.365.0505.2.0052.000.3 .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
362	02.07.01.12.365.0505.2.0052.000.3 .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
363	02.07.01.12.365.0505.2.0052.000.3 .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
364	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.3 .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
365	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.3 .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
366	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.3 .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
367	02.07.01.12.365.0505.2.0054.000.4 .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
368	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
369	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
370	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
371	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
372	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
373	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
374	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
375	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
376	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.3 .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
377	02.07.01.12.366.0506.2.0062.000.4 .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
378	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
379	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
380	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
381	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
382	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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

383	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
384	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
385	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
386	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.3 .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
387	02.07.01.12.367.0507.2.0060.000.4 .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
388	02.07.01.12.367.0507.2.0067.000.3 .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
389	02.07.01.13.392.0001.2.0044.000.3 .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
390	02.07.01.13.392.0001.2.0044.000.3 .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
391	02.07.01.13.392.0001.2.0044.000.3 .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
392	02.07.01.13.392.0543.1.0007.000.4 .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
393	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
394	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
395	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
396	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
397	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .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
398	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
399	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
400	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
401	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
402	02.07.01.13.392.0543.2.0070.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
403	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
404	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
405	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
406	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.3 .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
407	02.07.01.13.392.0543.2.0071.000.4 .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
408	02.08.01.12.361.0502.1.0075.000.4 .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
409	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
410	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
411	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
412	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
413	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
414	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
415	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
416	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
417	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.3 .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
418	02.08.01.12.361.0502.2.0075.000.4 .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
419	02.08.01.12.361.0502.2.0076.000.3 .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
420	02.08.01.12.361.0502.2.0076.000.3 .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
421	02.08.01.12.361.0502.2.0076.000.3 .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
422	02.08.01.12.361.0502.2.0278.000.3 .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

423	02.08.01.12.361.0505.2.0078.000.3 .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
424	02.08.01.12.365.0502.1.0076.000.4 .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
425	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
426	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
427	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
428	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
429	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
430	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
431	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
432	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
433	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.3 .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
434	02.08.01.12.365.0505.2.0077.000.4 .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
435	02.08.01.12.367.0505.2.0079.000.3 .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
436	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
437	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .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
438	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
439	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
440	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
441	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
442	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
443	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
444	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
445	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
446	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
447	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
448	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .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

449	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
450	02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
451	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
452	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
453	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
454	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
455	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
456	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
457	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
458	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
459	02.09.01.11.334.0445.2.0081.000.3 .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
460	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
461	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
462	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
463	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
464	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
465	02.09.01.11.334.0445.2.0306.000.3 .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
466	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
467	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
468	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
469	02.09.01.13.392.0545.2.0088.000.3 .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
470	02.09.01.22.661.0445.1.0009.000.4 .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
471	02.09.01.22.661.0445.1.0016.000.4 .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
472	02.09.01.22.661.0445.1.0017.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
473	02.09.01.22.661.0713.1.0011.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
474	02.09.01.23.691.0461.2.0090.000.3 .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
475	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
476	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
477	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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

478	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
479	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
480	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
481	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
482	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
483	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
484	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
485	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
486	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
487	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
488	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.3 .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
489	02.09.01.23.695.0762.2.0091.000.4 .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
490	02.10.01.04.122.0001.1.0019.000.4 .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

491	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
492	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
493	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
494	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
495	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
496	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
497	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
498	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
499	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
500	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
501	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
502	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
503	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3 .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
504	02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.4 .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
505	02.10.01.04.122.0571.2.0095.000.3 .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
506	02.10.01.04.122.0571.2.0095.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
507	02.10.01.04.122.0571.2.0095.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
508	02.10.01.13.391.0547.2.0301.000.3 .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
509	02.10.01.13.391.0547.2.0301.000.3 .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
510	02.10.01.15.451.0571.1.0021.000.4 .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
511	02.10.01.15.451.0571.1.0022.000.4 .4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
512	02.10.01.15.451.0571.1.0023.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00
513	02.10.01.15.451.0571.1.0032.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
514	02.10.01.15.451.0843.1.0025.000.4 .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
515	02.10.01.15.451.0843.1.0029.000.4 .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
516	02.10.01.15.451.0843.1.0033.000.4 .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
517	02.10.01.15.452.0831.1.0020.000.4 .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
518	02.10.01.15.452.0843.2.0282.000.3 .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
519	02.10.01.17.512.0571.1.0030.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
520	02.10.01.17.512.0571.1.0031.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
521	02.10.01.17.512.0838.1.0034.000.4 .4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
522	02.10.01.17.512.0838.1.0035.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
523	02.11.01.16.481.0603.1.0065.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
524	02.11.01.16.482.0603.1.0036.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
525	02.11.01.16.482.0603.1.0036.000.4 .4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
526	02.11.01.16.482.0603.1.0064.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
527	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237.000,00
528	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
529	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
530	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
531	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
532	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .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

533	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
534	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
535	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.3 .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
536	02.11.01.16.482.0603.2.0245.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
537	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.3 .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
538	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.3 .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
539	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.3 .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
540	02.11.01.16.482.0603.2.0246.000.4 .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
541	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
542	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
543	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
544	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.3 .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

545	02.12.01.04.122.0001.2.0096.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
546	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
547	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .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
548	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**251.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.000,00
549	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
550	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
551	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
552	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
553	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
554	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
555	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
556	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
557	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
558	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
559	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3 .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
560	02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
561	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**235.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00
562	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
563	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**61.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
564	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
565	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
566	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
567	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
568	02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
569	02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
570	02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
571	02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
572	02.12.01.04.122.0001.2.0100.000.3 .3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
573	02.12.01.04.122.0001.2.0100.000.3 .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

574	02.12.01.04.122.0001.2.0100.000.3 .3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
575	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
576	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
577	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
578	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
579	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
580	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
581	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
582	02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
583	02.12.01.15.451.0843.1.0026.000.4 .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
584	02.12.01.15.451.0843.1.0027.000.4 .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
585	02.12.01.15.451.0843.1.0028.000.4 .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
586	02.12.01.15.451.0843.1.0077.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**7.000.000,00**

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)	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
587	02.12.01.15.452.0831.1.0038.000.4 .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
588	02.12.01.15.452.0831.1.0040.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
589	02.12.01.15.452.0831.1.0072.000.4 .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
590	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
591	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**82.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
592	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
593	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
594	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
595	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
596	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
597	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
598	02.12.01.15.452.0831.2.0104.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
599	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**786.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786.000,00
600	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
601	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**198.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
602	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
603	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
604	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
605	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
606	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**7.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
		01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	6.000.000,00
607	02.12.01.15.452.0831.2.0105.000.4 .4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
608	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**446.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446.000,00
609	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
610	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
611	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

612	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
613	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
614	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
615	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
616	02.12.01.15.452.0831.2.0106.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
617	02.12.01.15.452.0831.2.0107.000.3 .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
618	02.12.01.15.452.0831.2.0107.000.3 .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
619	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.3 .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
620	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.3 .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
621	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.3 .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
622	02.12.01.15.452.0831.2.0108.000.4 .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
623	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
624	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

625	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
626	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
627	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
628	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
629	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
630	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
631	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
632	02.12.01.15.452.0831.2.0110.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
633	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**259.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
634	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
635	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
636	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
637	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
638	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
639	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
640	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.3 .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
641	02.12.01.15.452.0831.2.0111.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
642	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
643	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
644	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
645	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
646	02.12.01.15.452.0831.2.0281.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
647	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.3 .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
648	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.3 .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
649	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.3 .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
650	02.12.01.15.452.0831.2.0307.000.4 .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
651	02.12.01.15.452.0843.2.0112.000.3 .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
652	02.12.01.15.452.0843.2.0112.000.3 .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
653	02.12.01.15.452.0843.2.0112.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

654	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
655	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**191.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.000,00
656	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
657	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
658	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
659	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
660	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
661	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.3 .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
662	02.12.01.15.452.0843.2.0279.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
663	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
664	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
665	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
666	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
667	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

668	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
669	02.12.01.15.452.0873.2.0101.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
670	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
671	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
672	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
673	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
674	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
675	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
676	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.3 .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
677	02.12.01.15.452.0873.2.0102.000.4 .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
678	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
679	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
680	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
681	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
682	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
683	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
684	02.12.01.15.452.0873.2.0103.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
685	02.12.01.17.512.0838.1.0024.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
686	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
687	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
688	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
689	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
690	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
691	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
692	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
693	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
694	02.12.01.23.695.0762.2.0092.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
695	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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

696	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
697	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
698	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
699	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
700	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
701	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
702	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
703	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
704	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
705	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
706	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
707	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
708	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
709	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
710	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**150.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
711	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**354.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00
712	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
713	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
714	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.3 .3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
715	02.12.01.26.782.0846.2.0113.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
716	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
717	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
718	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
719	02.12.01.26.782.0846.2.0114.000.4 .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
720	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
721	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
722	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
723	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**36.000,00**
		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
724	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
725	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3 .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
726	02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.4 .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
727	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
728	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
729	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
730	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
731	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

732	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
733	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.3 .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
734	02.13.01.10.122.0001.2.0117.000.4 .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
735	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.3 .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
736	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.3 .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
737	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.3 .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
738	02.13.01.10.122.0001.2.0118.000.4 .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
739	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.3 .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
740	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.3 .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
741	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.3 .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
742	02.13.01.10.122.0401.2.0119.000.4 .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
743	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
744	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

745	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
746	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
747	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
748	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
749	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
750	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
751	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
752	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
753	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
754	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
755	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
756	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
757	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.3 .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
758	02.13.01.10.122.0401.2.0120.000.4 .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
759	02.13.01.10.122.0401.2.0121.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.700.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.700.000,00
760	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
761	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
762	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
763	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
764	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.3 .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
765	02.13.01.10.122.0401.2.0122.000.4 .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
766	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
767	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
768	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
769	02.13.01.10.131.0401.2.0123.000.3 .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
770	02.14.02.10.301.0401.1.0041.000.4 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
771	02.14.02.10.301.0401.1.0042.000.4 .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
772	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
773	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
774	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
775	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
776	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
777	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
778	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .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
779	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			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
780	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.3	.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
781	02.14.02.10.301.0401.2.0124.000.4	.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
782	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
783	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
784	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
785	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.3	.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
786	02.14.02.10.301.0401.2.0125.000.4	.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
787	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**551.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
788	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
789	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
790	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
791	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
792	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
793	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
794	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
795	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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
796	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	20.000,00
797	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
			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
798	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
799	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
800	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.3	.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
801	02.14.02.10.301.0401.2.0126.000.4	.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
802	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3	.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
803	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3	.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
804	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

805	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
806	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
807	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
808	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
809	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
810	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .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
811	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
812	02.14.02.10.301.0401.2.0127.000.4 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

813	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
814	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
815	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
816	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
817	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
818	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
819	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
820	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

821	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
822	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.3 .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
823	02.14.02.10.301.0401.2.0128.000.4 .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
824	02.14.02.10.301.0401.2.0129.000.3 .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
825	02.14.02.10.301.0401.2.0129.000.3 .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
826	02.14.02.10.301.0401.2.0129.000.4 .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
827	02.14.02.10.301.0401.2.0131.000.3 .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
828	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .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
829	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .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
830	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .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
831	02.14.02.10.301.0401.2.0132.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**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
832	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	5.000,00
833	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
834	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
835	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
836	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
837	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
838	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.3 .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
839	02.14.02.10.301.0401.2.0133.000.4 .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
840	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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

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
841	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
842	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
843	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
844	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
845	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
846	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.3 .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
847	02.14.02.10.301.0401.2.0135.000.4 .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
848	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.3 .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
849	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.3 .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

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
850	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.3	.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
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
851	02.14.02.10.301.0401.2.0136.000.4	.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
852	02.14.03.10.302.0401.1.0043.000.4	.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
853	02.14.03.10.302.0401.1.0095.000.4	.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
854	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
855	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
856	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
857	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
858	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
859	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.3	.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
860	02.14.03.10.302.0401.2.0137.000.4	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

861	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
862	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**271.000,00**
		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
863	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
864	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
865	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
866	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
867	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
868	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
869	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
870	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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

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	5.000,00
871	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
872	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
873	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.3 .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
874	02.14.03.10.302.0401.2.0138.000.4 .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
875	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
876	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
877	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
878	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
879	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
880	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

881	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
882	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
883	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
884	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.3 .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
885	02.14.03.10.302.0401.2.0139.000.4 .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
886	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
887	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
888	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
889	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
890	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.3 .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
891	02.14.03.10.302.0401.2.0140.000.4 .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
892	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3 .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
893	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**11.000,00**

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 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
894	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
895	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
896	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
897	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
898	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.3	.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
899	02.14.03.10.302.0401.2.0141.000.4	.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
900	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3	.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
901	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3	.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
902	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**80.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	80.000,00
903	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
904	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
905	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
906	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
907	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
908	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
909	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.3 .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
910	02.14.03.10.302.0401.2.0142.000.4 .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
911	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.3 .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
912	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

913	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.3 .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
914	02.14.03.10.302.0401.2.0143.000.4 .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
915	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
916	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
917	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
918	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
919	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
920	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
921	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

922	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.3 .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
923	02.14.03.10.302.0401.2.0144.000.4 .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
924	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
925	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
926	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
927	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.3 .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
928	02.14.03.10.302.0401.2.0145.000.4 .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
929	02.14.03.10.302.0401.2.0146.000.3 .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
930	02.14.03.10.302.0401.2.0146.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
931	02.14.03.10.302.0401.2.0146.000.4 .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
		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
932	02.14.03.10.302.0401.2.0147.000.3 .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
933	02.14.03.10.302.0401.2.0147.000.3 .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
934	02.14.03.10.302.0401.2.0147.000.4 .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
935	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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
936	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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
937	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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
938	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3 .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

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
939	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
			01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	6.000,00
940	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
941	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
942	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
943	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
944	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.3	.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
945	02.14.03.10.302.0401.2.0148.000.4	.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
946	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**575.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
947	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.3 .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
948	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.3 .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
949	02.14.03.10.302.0401.2.0149.000.4 .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
950	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
951	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
952	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
953	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
954	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

955	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
956	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
957	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
958	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.3 .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
959	02.14.03.10.302.0401.2.0150.000.4 .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
960	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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
961	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

962	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	22.480.000,00
963	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .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
964	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
965	02.14.03.10.302.0401.2.0151.000.4 .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
966	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
967	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
968	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
969	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
970	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
971	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
972	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	15.000,00
973	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
974	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
975	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.3 .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
976	02.14.03.10.302.0401.2.0152.000.4 .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
977	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
978	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
979	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
980	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
981	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
982	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
983	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
984	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

985	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.3 .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
986	02.14.03.10.302.0401.2.0153.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**162.000,00**
		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
987	02.14.03.10.302.0401.2.0297.000.3 .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
988	02.14.04.10.303.0401.1.0045.000.4 .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
989	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
990	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
991	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
992	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
993	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
994	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
995	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

996	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.3 .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
997	02.14.04.10.303.0401.2.0157.000.4 .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
998	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
999	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
1.000	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
1.001	02.14.04.10.303.0401.2.0158.000.3 .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
1.002	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3 .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
1.003	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3 .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
1.004	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**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	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.005	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**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	6.000,00
1.006	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.3	.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
1.007	02.14.04.10.303.0404.2.0159.000.4	.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
1.008	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.009	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.010	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.011	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.012	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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
1.013	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.014	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.3 .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
1.015	02.14.05.10.304.0401.2.0160.000.4 .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
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	10.000,00
1.016	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.017	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.018	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.019	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.020	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.021	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.022	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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

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
1.023	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕ	1.000,00
1.024	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.025	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.3 .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
1.026	02.14.05.10.304.0401.2.0161.000.4 .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
1.027	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.028	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.029	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.030	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.031	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.032	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.033	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.034	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.035	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.036	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.037	02.14.05.10.304.0401.2.0162.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.038	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.039	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.040	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.041	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.042	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.043	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .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
1.044	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**70.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			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
1.045	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.046	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.047	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.048	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.3	.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
1.049	02.14.05.10.304.0401.2.0163.000.4	.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
1.050	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.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
1.051	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.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
1.052	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.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
1.053	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
1.054	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.055	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
1.056	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.057	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.058	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.059	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.060	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.3 .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
1.061	02.14.05.10.305.0401.2.0164.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**15.000,00**

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 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
1.062	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.1.90.04.00.00.00	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
1.063	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.064	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.065	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.066	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.067	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.068	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.069	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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

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
1.070	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
			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
1.071	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.072	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.073	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.3	.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
1.074	02.14.05.10.305.0401.2.0165.000.4	.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
1.075	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.076	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**231.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.000,00
1.077	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**12.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.078	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**32.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.079	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.080	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.081	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**85.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
1.082	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.083	02.15.01.08.122.0001.2.0022.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.084	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**911.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911.000,00
1.085	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .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
1.086	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.087	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.088	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
1.089	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.090	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.091	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.092	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.093	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
1.094	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.095	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.096	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.097	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.098	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.099	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.100	02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.101	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.102	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**178.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00
1.103	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.104	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.105	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.106	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.107	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.108	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.109	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.110	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.111	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.112	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.113	02.15.01.08.243.0334.2.0167.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.114	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.000,00
1.115	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.116	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.117	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.118	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.119	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.120	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.121	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.122	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.123	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**24.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.124	02.15.01.08.243.0334.2.0168.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.125	02.15.01.08.244.0342.2.0300.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.126	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.127	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.128	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.129	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.130	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.131	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
1.132	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.133	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.134	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.135	02.15.01.08.244.0343.2.0028.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.136	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.137	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	210.000,00
1.138	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.139	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.140	02.15.01.08.244.0343.2.0169.000.3 .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
1.141	02.15.01.08.244.0343.2.0170.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
1.142	02.16.01.08.243.0334.1.0046.000.4 .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
1.143	02.16.01.08.243.0334.2.0174.000.3 .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
1.144	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.145	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.146	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.147	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.148	02.16.01.08.244.0334.2.0271.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.149	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.150	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.151	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.152	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.153	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.154	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.155	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.156	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.157	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**142.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00
1.158	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .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
1.159	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.160	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.161	02.17.01.08.122.0343.2.0176.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.162	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .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
1.163	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .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
1.164	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .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
1.165	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**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
1.166	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.167	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.168	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.169	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.170	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.3	.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
1.171	02.17.01.08.244.0334.2.0175.000.4	.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
1.172	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.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
1.173	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.174	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.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
1.175	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.176	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.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
1.177	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3	.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		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
1.178	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.179	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .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
1.180	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.181	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.182	02.17.01.08.244.0343.2.0178.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.183	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
1.184	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.185	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.186	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.187	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.188	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.189	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .3.90.32.00.00.00	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
1.190	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.191	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.192	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.3 .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
1.193	02.17.01.08.244.0343.2.0179.000.4 .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
1.194	02.17.01.08.244.0343.2.0180.000.3 .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
1.195	02.17.01.08.244.0343.2.0180.000.3 .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
1.196	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.197	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.198	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.199	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.200	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.201	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.202	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .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
1.203	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.204	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.205	02.17.01.08.244.0343.2.0181.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.206	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**592.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592.000,00
1.207	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.208	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.209	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.210	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.211	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.212	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.213	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.214	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.215	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .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
1.216	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**27.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	26.000,00
1.217	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.3	.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
1.218	02.17.02.08.244.0343.2.0182.000.4	.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
1.219	02.17.03.08.244.0343.1.0048.000.4	.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
1.220	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**352.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	352.000,00
1.221	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.222	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**80.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.223	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.224	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.225	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.226	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.227	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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
1.228	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3	.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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.229	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3 .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
1.230	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.231	02.17.03.08.244.0343.2.0173.000.4 .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
1.232	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
1.233	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.234	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
1.235	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.236	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.237	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.238	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.239	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.240	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .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
1.241	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.242	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.243	02.17.03.08.244.0343.2.0183.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.244	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.245	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.246	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.247	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.248	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.249	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.250	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.251	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.252	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.253	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.3 .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
1.254	02.17.04.08.244.0343.2.0185.000.4 .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
1.255	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**193.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193.000,00
1.256	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.257	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.258	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.259	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.260	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.261	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.262	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.263	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.3 .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
1.264	02.17.05.08.244.0343.2.0186.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.265	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.266	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.267	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.268	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.269	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.270	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.3 .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
1.271	02.17.06.08.244.0343.2.0187.000.4 .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
1.272	02.17.06.08.244.0343.2.0286.000.3 .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
1.273	02.17.06.08.244.0343.2.0286.000.3 .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
1.274	02.17.06.08.244.0343.2.0286.000.3 .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
1.275	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.276	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.277	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.278	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.279	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.280	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.281	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.282	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.283	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.284	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.285	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.286	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.287	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.288	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3 .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
1.289	02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.4 .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
1.290	02.18.01.18.541.0644.1.0073.000.4 .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
1.291	02.18.01.18.541.0644.2.0310.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.292	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
1.293	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
1.294	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.295	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.296	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.297	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.298	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.299	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.300	02.18.01.20.605.0713.2.0190.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.301	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**96.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
1.302	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.303	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.304	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.305	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.306	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.307	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.308	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.309	02.18.01.20.605.0719.2.0195.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.310	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.311	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.312	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.313	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.314	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.315	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.316	02.18.01.20.605.0719.2.0196.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.317	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.318	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.319	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.320	02.18.01.20.606.0705.2.0197.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.321	02.18.01.20.606.0719.1.0049.000.4 .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
1.322	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.323	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.324	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.325	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.326	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.327	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.328	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.3 .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
1.329	02.18.01.20.606.0719.2.0194.000.4 .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
1.330	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.331	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**720.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720.000,00
1.332	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
1.333	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.334	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.335	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**610.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	110.000,00
1.336	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.337	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.3 .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
1.338	02.18.01.20.606.0719.2.0198.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.339	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.340	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.341	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.342	02.18.01.20.606.0719.2.0199.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.343	02.18.01.20.606.0719.2.0200.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.344	02.18.01.20.606.0719.2.0200.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.345	02.18.01.20.606.0719.2.0200.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.346	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
1.347	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
1.348	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.349	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.350	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.351	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.352	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.353	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
1.354	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.355	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.356	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.3 .3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.357	02.18.01.20.608.0713.2.0191.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.358	02.18.01.20.608.0713.2.0192.000.3 .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
1.359	02.18.01.20.608.0713.2.0192.000.3 .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
1.360	02.18.01.20.608.0713.2.0192.000.3 .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
1.361	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.362	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.363	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.364	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.365	02.18.01.20.608.0713.2.0193.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.366	02.18.01.23.691.0461.1.0010.000.4 .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
1.367	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.368	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.369	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.370	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.371	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.372	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.373	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.374	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.375	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.376	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.377	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.378	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.379	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.380	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3 .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
1.381	02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.4 .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
1.382	02.19.01.06.181.0230.1.0051.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.383	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.384	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.385	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.386	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.387	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.3 .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
1.388	02.19.01.06.181.0230.2.0202.000.4 .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
1.389	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.390	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.391	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.392	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.393	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.394	02.19.01.06.181.0230.2.0203.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.395	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.396	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.397	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.398	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.3 .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
1.399	02.19.01.06.181.0230.2.0204.000.4 .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
1.400	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .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
1.401	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .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
1.402	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
1.403	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.404	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**380.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
1.405	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**195.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
1.406	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.407	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.408	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.409	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
1.410	02.19.01.06.181.0230.2.0205.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.411	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.412	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.413	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.414	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.415	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.416	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.417	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.418	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.3 .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
1.419	02.19.01.06.181.0230.2.0206.000.4 .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
1.420	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.421	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.422	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
1.423	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.424	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.425	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.426	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.3 .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
1.427	02.19.01.06.181.0230.2.0207.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.428	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.3 .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
1.429	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.3 .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
1.430	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.3 .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
1.431	02.19.01.06.181.0230.2.0284.000.4 .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
1.432	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.433	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.434	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.435	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.436	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.437	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.438	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.3 .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
1.439	02.19.01.06.181.0230.2.0285.000.4 .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
1.440	02.19.01.26.781.0832.1.0052.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.441	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.442	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
1.443	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
1.444	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.445	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1.446	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.447	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.448	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.449	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.450	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.451	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.452	02.19.01.26.781.0832.2.0208.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.453	02.19.01.26.782.0832.1.0053.000.4 .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
1.454	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
1.455	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**830.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830.000,00
1.456	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
1.457	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.458	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**140.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
1.459	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .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
1.460	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.461	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .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
1.462	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.463	02.19.01.26.782.0832.2.0209.000.4 .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
1.464	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.465	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.466	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.467	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.468	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.469	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.470	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.471	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.472	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.473	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.474	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.475	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.476	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.477	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .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
1.478	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.479	02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.4 .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
1.480	02.20.01.27.811.0871.1.0054.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.481	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.482	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.483	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.484	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.485	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.486	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.487	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.488	02.20.01.27.811.0871.2.0210.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.489	02.20.01.27.812.0871.1.0055.000.4 .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
1.490	02.20.01.27.812.0871.1.0056.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**200.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.491	02.20.01.27.812.0871.1.0057.000.4 .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
1.492	02.20.01.27.812.0871.1.0058.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.493	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.494	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.495	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.496	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.497	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.498	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.499	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.500	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.501	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.502	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.503	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.504	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.505	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.506	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .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
1.507	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.508	02.20.01.27.812.0871.2.0211.000.4 .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
1.509	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.510	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.511	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.512	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.513	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.514	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.515	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.516	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.517	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.518	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.519	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.520	02.20.01.27.812.0871.2.0212.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.521	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.522	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.523	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.524	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.525	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.526	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.527	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.528	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.529	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.530	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.531	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.532	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.533	02.20.01.27.812.0871.2.0213.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.534	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
1.535	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.536	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.537	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.538	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
1.539	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.540	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.541	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
1.542	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.543	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.544	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.545	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**785.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785.000,00
1.546	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.547	02.20.01.27.812.0871.2.0214.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.548	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.549	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.550	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.551	02.21.01.08.244.0343.2.0247.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.552	02.22.01.08.241.0343.1.0066.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.553	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.554	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.555	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.556	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.557	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.558	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.559	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.560	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.561	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.562	02.22.01.08.241.0343.2.0248.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.563	02.22.01.08.241.0343.2.0249.000.3 .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
1.564	02.22.01.08.241.0343.2.0249.000.4 .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
1.565	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00
1.566	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .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
1.567	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .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
1.568	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.3 .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
1.569	02.23.01.23.695.0762.2.0250.000.4 .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
1.570	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.571	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.572	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.573	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.574	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.575	02.24.01.08.244.0342.2.0251.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.576	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.577	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.578	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.579	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.580	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.581	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.582	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.583	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.584	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.585	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.586	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.587	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.3 .3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.588	02.24.01.08.244.0342.2.0252.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.589	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**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1	01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
2	01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3	01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.3 .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	01.01.00.01.031.0101.2.0217.000.4 .4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
15	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
16	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .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	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .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	01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4 .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	01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3 .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	01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3 .3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**280.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
21	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**9.215.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.215.000,00
23	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**950.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00
24	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
27	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**880.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00
28	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
29	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

30	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**550.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
34	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
35	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
36	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
37	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3 .3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
38	01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.4 .4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
39	01.01.00.01.122.0001.2.0220.000.3 .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	01.01.00.01.122.0001.2.0290.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
41	01.01.00.01.122.0136.2.0221.000.3 .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	01.01.00.01.122.0136.2.0221.000.3 .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	01.01.00.01.122.0136.2.0221.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
44	01.01.00.01.122.0777.2.0222.000.3 .1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**603.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603.000,00
45	01.01.00.01.122.0777.2.0222.000.3 .1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
46	01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3 .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	01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3 .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	01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3 .3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
49	01.01.00.01.131.0781.2.0223.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
50	01.01.00.01.131.0781.2.0223.000.3 .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	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**39.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
2	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**260.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
3	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
4	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
5	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
6	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

7	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
8	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
9	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**73.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
10	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
11	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
12	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
13	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
14	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
16	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17	03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**57.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
18	03.03.00.13.122.0001.2.0225.000.3 .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
19	03.03.00.13.122.0001.2.0226.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
20	03.03.00.13.391.0547.1.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
21	03.03.00.13.391.0547.1.0061.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**851.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	851.000,00
22	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
24	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
25	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
26	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
30	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	03.03.00.13.391.0547.2.0227.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
32	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
33	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**190.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
34	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
35	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

36	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
37	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**132.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
38	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
39	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**823.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823.000,00
40	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.3 .3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
41	03.03.00.13.391.0547.2.0228.000.4 .4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**111.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
42	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
43	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
44	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
45	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**78.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
46	03.03.00.13.391.0547.2.0303.000.4 .4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
47	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00
48	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
49	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
50	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**31.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
51	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
52	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**72.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
53	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
54	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
55	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	03.03.00.13.392.0545.2.0229.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
57	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
58	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
59	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
60	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
61	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
62	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
63	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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
64	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

65	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.3 .3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
66	03.03.00.13.392.0545.2.0230.000.4 .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
67	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
68	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
69	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
70	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
71	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
72	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
73	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
74	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
75	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.3 .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
76	03.03.00.13.392.0545.2.0231.000.4 .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
77	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
78	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
79	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
80	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
81	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
82	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
83	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
84	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
85	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.3 .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
86	03.03.00.13.392.0545.2.0232.000.4 .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
87	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
88	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
89	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
90	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
91	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
92	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
93	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

94	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**41.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
95	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
96	03.03.00.13.392.0545.2.0233.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
97	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
98	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
99	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
100	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
101	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
102	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
103	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
104	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
105	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
106	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
107	03.03.00.13.392.0545.2.0236.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
108	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**12.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
109	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
110	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
111	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
112	03.03.00.13.392.0545.2.0270.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
113	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
114	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
115	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**108.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
116	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
117	03.04.00.13.391.0547.2.0234.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
118	03.05.00.13.392.0545.2.0235.000.3 .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
119	03.05.00.13.392.0545.2.0235.000.3 .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
1	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**31.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	31.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 03m

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**38.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	38.000,00
3	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
4	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
5	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
6	04.04.00.09.062.0132.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
7	04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**10.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	10.000,00
8	04.04.00.09.122.0001.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**1.600.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.600.000,00
9	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**178.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	178.000,00
10	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
11	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
12	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
13	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
14	04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**7.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	7.000,00
15	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	8.000,00
16	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
17	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	3.000,00
18	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
19	04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
20	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**17.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	17.000,00
21	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**370.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	370.000,00
22	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**90.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	90.000,00
23	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**80.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	80.000,00
24	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**18.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	18.000,00
25	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**23.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	23.000,00
26	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
27	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
28	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	20.000,00
29	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**150.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	150.000,00
30	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

31	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**250.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	250.000,00
32	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
33	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	10.000,00
34	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	2.000,00
35	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	7.000,00
36	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00	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	04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00
38	04.04.00.09.272.0001.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00	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
39	04.04.00.09.272.0362.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00	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	04.04.00.09.272.0362.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00	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
41	04.04.00.09.272.0362.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00	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
42	04.04.00.09.843.0777.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**170.000,00**
		01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	170.000,00
43	04.04.00.99.997.0999.2.0999.000.3.9.9.99.99.00.00.00	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**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo11/01/2021 e hora de emissćo09h e 03m

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**185.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
2	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
3	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
4	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
5	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
6	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
7	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
8	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
9	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
10	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**69.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
11	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
12	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
16	05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17	05.05.00.04.122.0001.2.0254.000.3 .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	05.05.00.15.451.0203.1.0067.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
19	05.05.00.15.451.0203.2.0255.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	05.05.00.15.451.0203.2.0255.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
21	05.05.00.15.451.0203.2.0255.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**278.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	278.000,00
23	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**180.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
24	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**43.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
25	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
31	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33	05.05.00.15.451.0203.2.0256.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
34	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.3 .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	05.05.00.18.542.0541.2.0257.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
46	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.3 .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	05.05.00.18.542.0642.2.0258.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
60	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
61	05.05.00.18.542.0642.2.0259.000.3	.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
62	05.05.00.18.542.0642.2.0260.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
63	05.05.00.18.542.0642.2.0260.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
64	05.05.00.18.542.0642.2.0272.000.3	.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	05.05.00.18.542.0642.2.0287.000.3	.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	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
2	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
5	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
6	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
7	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
8	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
9	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
10	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
11	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
12	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
13	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14	06.06.00.08.243.0334.2.0262.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
15	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
16	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
17	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
18	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
19	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

20	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
21	06.06.00.08.243.0334.2.0265.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
22	06.06.00.08.243.0334.2.0268.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
23	06.06.00.08.243.0334.2.0269.000.3 .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
24	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**730.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730.000,00
25	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**520.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
26	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
27	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
28	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
29	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
31	06.06.00.08.243.0334.2.0288.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
32	06.06.00.08.243.0334.2.0304.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33	06.06.00.08.243.0334.2.0304.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
34	06.06.00.08.243.0334.2.0304.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total Administração:	**5.408.000,00**
Total:	**475.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

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

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

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**