



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Lei Nº 6.801 - 29 de Dezembro de 2014

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

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

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

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

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

CAPÍTULO V DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

- I. Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e do grupo Obrigações Patronais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
- IV. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Legislativo, Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- V. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2014, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;
- VI. À transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um “elemento de despesa” para outro ou de uma fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo de projeto/atividade.

CAPÍTULO VI DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

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

- I. Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda;
- II. Contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

§ 1º. A faculdade prevista no “caput” deste artigo ao Chefe do Poder Executivo estende-se ao Chefe do Poder Legislativo.

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

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

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

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

Prefeitura de Araxá, ___ de _____ de 2014.

Aracely de Paula
Prefeito Municipal de Araxá



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

RELAÇÃO DE PROGRAMAS

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2015

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

15	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	60.000,00	
16	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0170-DIREÇÃO ADMINISTRATIVA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.053.200,00	
17	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	01-0000-0000-0000
18	3.1.90.09 - SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	01-0000-0000-0000
19	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.100.000,00	01-0000-0000-0000
20	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
21	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	3.000,00	01-0000-0000-0000
22	3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00	01-0000-0000-0000
24	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.485.500,00	
25	3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	01-0000-0000-0000
26	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	01-0000-0000-0000
27	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	01-0000-0000-0000
28	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	5.000,00	
29	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01-0000-0000-0000
30	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	01-0000-0000-0000
31	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
32	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	01-0000-0000-0000
34	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.300,00	01-0000-0000-0000
35	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	598.000,00	01-0000-0000-0000
36	3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	200.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	01-0000-0000-0000
38	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	01-0000-0000-0000
39	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
40	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.638.700,00	
1-LEGISLATIVA			
136-REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA			
2.0195-APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
41	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	150.000,00	

1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0171-PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	450.000,00	
43	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM.	449.800,00	01-0000-0000-0000
44	3.1.90.03 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	100,00	01-0000-0000-0000
45	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	450.000,00	
1-LEGISLATIVA			
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL			
781-DIVULGAÇÃO OFICIAL			
2.0172-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
46	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
47	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	195.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	
	TOTAL	14.018.700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

	SUBTOTAL	1.598.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
785-APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS			
2.0368-APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS / ESTADUAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
15	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	8.000,00	
	TOTAL	5.654.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

2-JUDICIÁRIA			
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
1.0030-CONSTRUÇÃO PRÉDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PÚBLICA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	300.000,00	
34	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
2-JUDICIÁRIA			
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
1.0039 -REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
35	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	
	TOTAL	2.800.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO			
02.04.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0009-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.058.000,00	
36	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	754.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	958.000,00	01-0000-0000-0000
38	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	01-0000-0000-0000
39	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00	
40	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0000-0000-0000
41	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	01-0000-0000-0000
43	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01-0000-0000-0000
44	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	01-0000-0000-0000
45	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	
46	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.818.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0123-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.000,00	
47	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340.000,00	01-0000-0000-0000
48	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.670,00	01-0000-0000-0000
49	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.330,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	13.000,00	
50	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.380.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			

2.0259-ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	198.000,00	
51	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	01-0000-0000-0000
52	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.000,00	01-0000-0000-0000
53	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
54	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
55	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	328.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0392-MANUT IMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVÊNIO E PROG SOCIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	
56	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	118.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	118.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0010-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.000,00	
57	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	
58	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
59	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	110.000,00	01-0000-0000-0000
60	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	30.000,00	
61	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	181.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0012-MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	453.000,00	
62	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00	01-0000-0000-0000
63	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239.000,00	01-0000-0000-0000
64	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	
65	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
66	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
67	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000

	4.4 - INVESTIMENTOS	10.000,00	
68	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	598.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
1.0001-CONSTRUÇÃO, REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	2.550.000,00	
69	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.550.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0013-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS MULTIUSOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
70	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0042-0042-0042
71	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
72	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	180.000,00	
73	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	510.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0092-OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	
74	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
75	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
76	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	145.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0093-MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
77	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	01-0000-0000-0000
78	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	01-0000-0000-0000
79	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
80	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	40.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
1.0038-MÃO NA MASSA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	800.000,00	
81	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	800.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0475-PADARIA COMUNITÁRIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	143.000,00	
82	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00	01-0000-0000-0000
83	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	01-0000-0000-0000
84	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.800,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
85	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0000-0000-0000
86	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	200.000,00	
87	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	793.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0476-CASA DE APOIO DE UBERABA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	257.000,00	
88	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198.000,00	01-0000-0000-0000
89	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	01-0000-0000-0000
90	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
91	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0000-0000-0000
92	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	200.000,00	
93	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	907.000,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
845-TRANSPORTE MUNICIPAL			
2.0062-MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	176.000,00	
94	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	01-0000-0000-0000
95	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61.000,00	01-0000-0000-0000
96	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	01-0000-0000-0000
97	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
98	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
99	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	10.000,00	
100	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	216.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0502-APOIO AO INSTITUTO FOCO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
101	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
	SUBTOTAL	40.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0503 - APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA (OSPA)			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
102	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0504-APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
103	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0505-APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
104	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
	SUBTOTAL	15.000,00	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0506-APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
105	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
	4.4 - INVESTIMENTO	70.000,00	
106	4.4.50.42- AUXÍLIOS	70.000,00	
	SUBTOTAL	85.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0507-APOIO A MARTÍR FILOMENA			
	4.4 - INVESTIMENTO	75.000,00	
107	4.4.50.42- AUXÍLIOS	75.000,00	
	SUBTOTAL	75.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0508-APOIO A CASA DA ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
108	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	
	SUBTOTAL	55.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0509-APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
109	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
	SUBTOTAL	15.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0510- APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
110	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	
	SUBTOTAL	60.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			

244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0511- APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
111	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0512- APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
112	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0513- APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
113	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0514- APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
114	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
	SUBTOTAL	35.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0515-APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
115	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	
	SUBTOTAL	70.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0516-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
116	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	
	SUBTOTAL	70.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0517- APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
117	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0518-APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
118	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
	SUBTOTAL	40.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0519-APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
119	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	
	SUBTOTAL	30.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0520- APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
120	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
	SUBTOTAL	10.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0521-APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVIDOR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
121	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	

	SUBTOTAL	120.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0522- APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES			
	4.4 - INVESTIMENTO	180.000,00	
122	4.4.50.42- AUXÍLIOS	180.000,00	
	SUBTOTAL	180.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0523- APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
123	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
	SUBTOTAL	25.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0524-APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
124	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
	SUBTOTAL	25.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0525-APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
125	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
	SUBTOTAL	25.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0526- APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
126	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			

244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0527-APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
127	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
	SUBTOTAL	35.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0528- APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO			
	4.4 - INVESTIMENTO	60.000,00	
128	4.4.50.42- AUXÍLIOS	60.000,00	
	SUBTOTAL	60.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0529- APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
129	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0530-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
130	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0531-APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
131	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0532- APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
132	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0533-APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
133	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
	SUBTOTAL	35.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0534- APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
134	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
	SUBTOTAL	40.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0535-APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
135	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	
	SUBTOTAL	105.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0536-APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
136	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0537- APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
137	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	

	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0538-APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
138	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0539- APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
139	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	
	SUBTOTAL	110.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0540-APOIO AO SINDICATO COMERCITÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
140	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0541- APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
141	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0542-APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
142	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	SUBTOTAL	50.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			

244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
XXX-APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
2.0543-APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
143	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	SUBTOTAL	20.000,00	
	SUBTOTAL	13.404.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.05-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.05.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0104-MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
144	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	01-0000-0000-0000
145	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	01-0000-0000-0000
146	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	110.000,00	01-0000-0000-0000
147	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00	01-0000-0000-0000
148	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	530.000,00	
149	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	01-0029-0029-0029
150	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.080.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0104-MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	
151	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	4.000.000,00	
	TOTAL	5.080.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAXÁ			
02.06.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0018-APOIO A PESSOAS CARENTES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	
152	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
153	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	01-0000-0000-0000
154	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
155	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	460.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0020-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
156	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	150.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0500-APOIO A INSTITUIÇÕES SOCIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	
157	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	01-0000-0000-0000
158	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	3.000.000,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0022-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS / PAEFI			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	

159	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0029-0029-0029
160	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	40.000,00	
161	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	160.000,00	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0025-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	141.000,00	
162	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	01-0029-0029-0029
163	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	01-0029-0029-0029
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	
164	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	01-0029-0029-0029
165	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	513.000,00	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0026-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	120.000,00	
166	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0000-0000-0000
	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0029-0029-0029
167	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	01-0000-0000-0000
	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	01-0029-0029-0029
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
168	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0029-0029-0029
169	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	15.000,00	
170	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	180.000,00	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0311-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	

171	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	160.000,00	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0314-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	70.000,00	
172	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	01-0029-0029-0029
173	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	01-0029-0029-0029
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	
174	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0029-0029-0029
175	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	40.000,00	
176	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	300.000,00	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0320-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
177	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0029-0029-0029
178	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0029-0029-0029
179	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	150.000,00	
180	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	370.000,00	

	TOTAL	5.293.000,00	
--	--------------	---------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E PARCERIAS - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E PARCERIAS			
02.07.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0022-IMPLANTAÇÃO MERCADO MUNICIPAL			
	4.4 - INVESTIMENTOS	600.000,00	
181	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	600.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0027-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	557.500,00	
182	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	01-0000-0000-0000
183	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	01-0000-0000-0000
184	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	01-0000-0000-0000
185	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.000,00	
186	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	01-0000-0000-0000
187	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	01-0000-0000-0000
188	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	01-0000-0000-0000
189	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
190	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	7.500,00	
191	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.093.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
571-PLANEJAMENTO URBANO			
1.0039-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
192	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	

11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
445-GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA, EMPREGO E RENDA			
2.0028-OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	42.200,00	
193	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.200,00	01-0000-0000-0000
194	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	01-0000-0000-0000
195	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	01-0000-0000-0000
196	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
197	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	01-0000-0000-0000
198	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	49.700,00	
11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
445-GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA, EMPREGO E RENDA			
2.0029-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	
199	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000
200	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	90.000,00	01-0000-0000-0000
201	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	124.000,00	
22-INDÚSTRIA			
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0030-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	
202	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
203	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	130.000,00	
204	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	270.000,00	
22-INDÚSTRIA			
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0031-MANUTENÇÃO CONVÊNIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
205	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	

22-INDÚSTRIA			
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0032-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	
206	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
207	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0000-0000-0000
208	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	01-0000-0000-0000
209	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	450.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	400.000,00	
210	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.600.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691-PROMOÇÃO COMERCIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0035-APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
210	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	01-0000-0000-0000
212	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
213	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
214	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	42.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691-PROMOÇÃO COMERCIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0313-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM SESI			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
215	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	30.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
694-SERVIÇOS FINANCEIROS			
461-PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS			
2.0033-APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
216	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			

2.0036-APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.000,00	
217	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
218	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
219	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	307.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0037-PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
220	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	250.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0040-APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
221	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.000.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0053-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	
222	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	01-0000-0000-0000
223	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	01-0000-0000-0000
224	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
225	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	12.000,00	
226	4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	98.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0308-MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
227	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	80.000,00	

23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0312-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ADESC			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
228	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	30.000,00	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0318-MANUT. CONV. MOTO CLUBE 100 DESTINO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
229	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	40.000,00	
11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
XXX-APOIO A ENTIDADES SINDICAIS			
2.0544-APOIO AO SINCIDATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
230	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
XXX-APOIO A ENTIDADES SINDICAIS			
2.0545-APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	
231	4.4.50.42 - AUXÍLIOS	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
XXX-APOIO A ENTIDADES SINDICAIS			
2.0546-APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
232	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
	TOTAL	7.363.700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
02.08.00-			
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0395-MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.030,00	
233	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.430,00	01-0000-0000-0000
234	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.600,00	01-0000-0000-0000
235	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	89.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	127.030,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0117-ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	289.000,00	
236	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00	01-0000-0000-0000
237	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	01-0000-0000-0000
238	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	01-0000-0000-0000
239	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	
240	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	132.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	451.000,00	
241	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	01-0000-0000-0000
242	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	872.000,00	
2-JUDICIÁRIA			
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0041-DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.100.000,00	
243	3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
244	3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	1.500.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0042-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.656.000,00	
245	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00	01-0000-0000-0000
246	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.191.000,00	01-0000-0000-0000
247	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	01-0000-0000-0000
248	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.879.000,00	
249	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	01-0000-0000-0000
250	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	01-0000-0000-0000
251	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	01-0000-0000-0000
252	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	64.000,00	01-0000-0000-0000
253	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.126.000,00	01-0000-0000-0000
254	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.652.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	5.535.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0043-ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	258.000,00	
255	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	01-0000-0000-0000
256	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207.000,00	01-0000-0000-0000
257	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0000-0000-0000
258	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.000,00	
259	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	01-0000-0000-0000
260	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
261	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	63.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	547.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0044-MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.000,00	
262	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	983.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	983.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			

1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0045-ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	
263	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	01-0000-0000-0000
264	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.000,00	01-0000-0000-0000
265	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	
266	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	77.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	182.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0046-ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	320.000,00	
267	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	01-0000-0000-0000
268	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	249.000,00	01-0000-0000-0000
269	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	01-0000-0000-0000
270	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.000,00	
271	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	833.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.153.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0047-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	
272	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	01-0000-0000-0000
273	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	01-0000-0000-0000
274	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	68.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0048-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
275	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	01-0000-0000-0000
276	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	136.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			

1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0050-APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	502.000,00	
277	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	01-0000-0000-0000
278	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	357.000,00	01-0000-0000-0000
279	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	01-0000-0000-0000
280	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	
281	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	01-0000-0000-0000
282	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.000,00	01-0000-0000-0000
283	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	747.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0051-APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROCON			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	67.000,00	
284	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54.000,00	01-0000-0000-0000
285	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.100,00	
286	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	01-0000-0000-0000
287	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	123.100,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0052-ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.942.000,00	
288	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	01-0000-0000-0000
289	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	468.000,00	01-0000-0000-0000
290	3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.375.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.942.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0132-MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.100,00	
291	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	01-0000-0000-0000
292	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.000,00	01-0000-0000-0000
293	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	204.100,00	

4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0297-CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00	
294	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	1.750.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.750.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0310-PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.000,00	
295	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	941.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	941.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0397-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
296	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	360.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0398-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
297	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	360.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
223-PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO			
2.0054-DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948.034,00	
298	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
299	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.943.034,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.948.034,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
446-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
2.0055-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
300	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	70.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
206-SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2.0056-OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.829.000,00	
301	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	01-0000-0000-0000
302	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.614.000,00	01-0000-0000-0000
303	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	01-0000-0000-0000
304	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	
305	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
306	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	195.000,00	01-0000-0000-0000
307	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.214.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
206-SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2.0393-MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
308	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	450.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	450.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
206-SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2.0400-MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
309	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	360.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
208-SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
2.0058-OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	431.000,00	

310	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.000,00	01-0000-0000-0000
311	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	01-0000-0000-0000
312	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.002.000,00	
313	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.958.000,00	01-0000-0000-0000
314	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	4.433.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
208-SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
2.0396-MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.000,00	
315	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.160.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.160.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0059-DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
316	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	7.000,00	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
362-PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO			
2.0061-ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.742.000,00	
317	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	1.544.000,00	01-0000-0000-0000
318	3.1.90.03 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.198.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	3.742.000,00	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0063-GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.410.000,00	
319	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.290.000,00	01-0000-0000-0000
320	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	120.000,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	852.000,00	
321	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	852.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	4.262.000,00	

28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0065-GESTÃO DÍVIDA INTERNA IPREMA			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
322	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	01-0000-0000-0000
323	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	25.000,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.200.000,00	
324	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	3.250.000,00	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0066-GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA INSS			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	321.000,00	
325	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00	01-0000-0000-0000
326	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.000,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	915.000,00	
327	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	915.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.236.000,00	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0134-PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.940,00	
328	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.970,00	01-0000-0000-0000
329	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	30.970,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	61.940,00	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0217-GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.770,00	
330	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	326.780,00	01-0000-0000-0000
331	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	21.990,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	248.000,00	
332	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	596.770,00	
	TOTAL	52.320.974,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
02.09.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0067-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	579.000,00	
333	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	01-0000-0000-0000
334	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	452.000,00	01-0000-0000-0000
335	3.1.90.12 - VENCIM E VANT FIXAS - PESSOAL MILITAR	84.000,00	01-0000-0000-0000
336	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.260,00	
337	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0000
338	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.160,00	01-0000-0000-0000
339	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	01-0000-0000-0000
340	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	01-0000-0000-0000
341	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.300,00	01-0000-0000-0000
342	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.900,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	48.600,00	
343	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.920,00	01-0000-0000-0000
344	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.680,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	876.860,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0477-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	121.000,00	
345	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	01-0000-0000-0000
346	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
347	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	70.000,00	
348	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	221.000,00	
20-AGRICULTURA			

601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0070-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EPAMIG			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	156.000,00	
349	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00	01-0000-0000-0000
350	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	01-0000-0000-0000
351	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.460,00	
352	3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	53.960,00	01-0000-0000-0000
353	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
354	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.500,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	160.000,00	
355	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	404.460,00	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0478-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
356	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	800.000,00	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0071-APOIO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	134.000,00	
357	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	01-0000-0000-0000
358	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	93.000,00	01-0000-0000-0000
359	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	01-0000-0000-0000
360	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.420,00	
361	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74.880,00	01-0000-0000-0000
362	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200.000,00	01-0000-0000-0000
363	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.640,00	01-0000-0000-0000
364	3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.900,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	45.660,00	
365	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.920,00	01-0000-0000-0000
366	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	484.080,00	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			

2.0077-MANUTENÇÃO PROJETO CALCÁRIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	
367	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
368	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	01-0000-0000-0000
369	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
370	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	272.000,00	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0229-MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
371	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	70.000,00	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0318-AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
371	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	01-0000-0000-0000
372	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	17.000,00	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
1.0006-IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAPIRA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.600,00	
373	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58.750,00	01-0000-0000-0000
374	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.460,00	01-0000-0000-0000
375	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.390,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	47.400,00	
376	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.400,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	140.000,00	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
1.0019-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.920,00	
377	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	01-0000-0000-0000

378	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.460,00	01-0000-0000-0000
379	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.460,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	80.000,00	
380	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	306.920,00	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0360-IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
381	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
382	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	280.000,00	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0361-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
383	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
20-AGRICULTURA			
605-ABASTECIMENTO			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0355-MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	929.000,00	
384	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00	01-0000-0000-0000
385	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	01-0000-0000-0000
386	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	01-0000-0000-0000
387	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	
388	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
389	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
390	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	500.000,00	
391	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.949.000,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
702-PROMOÇÃO DA UTIL ENERG ELET NO MEIO RURAL			
2.0073-FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
392	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.000,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
705-PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS EDUC SANITÁRIA			
2.0074-APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
393	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.300,00	01-0000-0000-0000
394	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.865,00	01-0000-0000-0000
395	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.645,00	01-0000-0000-0000
396	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.190,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
705-PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS EDUC SANITÁRIA			
2.0221-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AARAP			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
397	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	150.000,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0075-MANUTENÇÃO RECUP. E CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	723.000,00	
398	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	01-0000-0000-0000
399	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	488.000,00	01-0000-0000-0000
400	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	01-0000-0000-0000
401	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937.000,00	
402	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00	01-0000-0000-0000
403	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	370.000,00	01-0000-0000-0000
404	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	117.000,00	01-0016-0016-0016
	4.4 - INVESTIMENTOS	2.191.443,00	
405	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	01-0000-0000-0000
406	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.443,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	6.851.443,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			

2.0076-APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.300,00	
407	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	01-0000-0000-0000
408	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01-0000-0000-0000
409	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.200,00	01-0000-0000-0000
410	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	80.000,00	
411	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	442.300,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0078-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A RURALMINAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
412	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	13.000,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0354-MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SÉPTICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
413	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
414	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0479-TERREIRO DE CAFÉ			
	4.4 - INVESTIMENTOS	150.000,00	
415	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	150.000,00	
	TOTAL	13.988.063,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00-			
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0023-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
416	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0022-0022-0022
417	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	01-0022-0022-0022
418	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0022-0022-0022
	4.4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	
419	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0022-0022-0022
	SUBTOTAL	500.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0080-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.152.000,00	
420	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00	01-0001-0001-0001
421	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.847.000,00	01-0001-0001-0001
422	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	01-0001-0001-0001
423	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	473.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.000,00	
424	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	122.000,00	01-0001-0001-0001
425	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	01-0001-0001-0001
426	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	01-0001-0001-0001
427	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.000,00	01-0001-0001-0001
428	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	150.000,00	
429	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	01-0001-0001-0001
430	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	6.710.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			

2.0081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	
431	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
432	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0001-0001-0001
433	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	20.000,00	
434	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	72.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0082-MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
435	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
436	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
437	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	60.000,00	
438	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	100.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0083-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
439	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	01-0001-0001-0001
440	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	01-0001-0001-0001
441	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	01-0001-0001-0001
442	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	23.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0084-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
443	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	50.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0094-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	
444	3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	01-0001-0001-0001
445	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	900.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0258-MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
446	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0001-0001-0001
447	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	10.000,00	01-0001-0001-0001
448	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0001-0001-0001
449	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	40.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0297-CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
450	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	2.100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	2.100.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
501-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2.0305-MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
451	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	01-0001-0001-0001
452	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
453	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
454	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	600.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
500-APOIO ÀS AÇÕES E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
2.0085-APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
455	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000

456	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
457	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
501-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2.0086-ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	
458	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	01-0044-0044-0044
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	2.200.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.0028-AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	4.4 - INVESTIMENTOS	2.000.000,00	
459	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	2.000.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0089-DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	180.000,00	
460	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	01-0001-0001-0001
461	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.000,00	
462	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	01-0047-0047-0047
463	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0047-0047-0047
	4.4 - INVESTIMENTOS	600.000,00	
464	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	1.535.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0091-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	

465	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	01-0045-0045-0045
466	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.100.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00	01-0045-0045-0045
467	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0045-0045-0045
	4.4 - INVESTIMENTOS	500.000,00	
468	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	4.300.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0095-MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	
469	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0047-0047-0047
470	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	01-0001-0001-0001
471	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0047-0047-0047
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
472	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	1.320.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0202-MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
473	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00	
474	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	2.100.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0264-MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
475	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	20.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			

502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0285-MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
476	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0001-0001-0001
477	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
478	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	250.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0299-MANUT CONVÊNIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
479	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	300.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0303-PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	
480	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	01-0001-0001-0001
481	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	500.000,00	
482	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	760.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0410-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.000.000,00	
483	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
484	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0000-0000-0000
485	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.700.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
362-ENSINO MÉDIO			
512-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			
2.0097-APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
486	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
487	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
362-ENSINO MÉDIO			
512-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			
2.0098-CONVÊNIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
488	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01-0000-0000-0000
489	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	01-0000-0000-0000
490	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
364-ENSINO SUPERIOR			
508-ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
2.0099-MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
491	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	600.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
364-ENSINO SUPERIOR			
508-ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
2.0230-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	
492	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0000-0000-0000
493	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
494	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	20.000,00	
495	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01-0000-0000-0000
496	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	86.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
364-ENSINO SUPERIOR			
508-ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
2.0411-MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
497	3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	380.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	380.000,00	

12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
1.0024-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL			
	4.4 - INVESTIMENTOS	2.900.000,00	
498	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	01-0046-0046-0046
	SUBTOTAL	2.900.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0100-DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.000,00	
499	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0001-0001-0001
500	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	01-0001-0001-0001
501	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	
502	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	01-0001-0001-0001
503	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	895.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0101-APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
504	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	150.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0102-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.000,00	
505	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	01-0001-0001-0001
506	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	01-0001-0001-0001
507	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	
508	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	1.030.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			

505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0228-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	
509	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0001-0001-0001
510	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0001-0001-0001
511	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
512	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	510.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0256-MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEI'S			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
513	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	700.000,00	
514	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	800.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0283-MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
515	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
516	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0001-0001-0001
517	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	
518	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	85.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0302-DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEI'S			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
519	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0001-0001-0001
520	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
521	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	300.000,00	

12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0304-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
522	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0001-0001-0001
523	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
524	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	300.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0309-MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEI'S			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
525	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
526	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	01-0001-0001-0001
527	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	1.600.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0319-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO ENTIDADES EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
528	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	250.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
506-ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS			
2.0105-MANUT PROG DE EDUCAÇÃO BÁSICA AOS JOVENS E ADULTOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	480.000,00	
529	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0001-0001-0001
530	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	01-0001-0001-0001
531	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	01-0001-0001-0001
532	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	
533	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
534	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0001-0001-0001
535	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	504.000,00	

12-EDUCAÇÃO			
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
507-ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2.0106-APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
536	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	250.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
543-AÇÃO BIBLIOTECÁRIA			
2.0107-MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	655.000,00	
537	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0000-0000-0000
538	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	01-0000-0000-0000
539	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	01-0000-0000-0000
540	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
541	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0000-0000-0000
542	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
543	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	785.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
543-AÇÃO BIBLIOTECÁRIA			
2.0307-MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
544	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
545	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	150.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0108-APOIO EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
546	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
547	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00	01-0000-0000-0000
548	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	

27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0253-OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXÁ - JEMA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
549	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
550	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
551	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	90.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0547-POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
552	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
553	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
554	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
	TOTAL	39.607.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.11-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.11.00-			
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0088-APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
555	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	100.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0109-DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.007.000,00	
556	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095.000,00	01-0018-0018-0018
	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.000,00	01-0019-0019-0019
557	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.691.800,00	01-0018-0018-0018
	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.243.200,00	01-0019-0019-0019
558	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.130,00	01-0018-0018-0018
	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.870,00	01-0019-0019-0019
559	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	767.400,00	01-0018-0018-0018
	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.600,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	11.007.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0110-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
560	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00	01-0019-0019-0019
561	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	800.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			

505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0100-DESENVOLVIMENTO E OPERACION. ATIVIDADES DOS CEMEI			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.113.000,00	
562	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.322.620,00	01-0018-0018-0018
	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.380,00	01-0019-0019-0019
563	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.131.650,00	01-0018-0018-0018
	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.726.350,00	01-0019-0019-0019
564	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.170,00	01-0018-0018-0018
	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.830,00	01-0019-0019-0019
565	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	891.110,00	01-0018-0018-0018
	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.890,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	11.113.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0101-APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
566	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	1.500.000,00	
12-EDUCAÇÃO			
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
507-ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2.0312-APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
567	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	100.000,00	
	TOTAL	24.620.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.12-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
02.12.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0008-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	600.000,00	
568	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	01-0000-0000-0000
569	4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	600.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0020-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
	4.4 - INVESTIMENTOS	6.700.000,00	
570	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700.000,00	01-0000-0000-0000
571	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	6.700.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0029-PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CÂMARA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	300.000,00	
572	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0040-CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	450.000,00	
573	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	450.000,00	

4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0041-CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	300.000,00	
574	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0057-ATIVIDADES DE APOIO AOS SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.600,00	
575	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47.200,00	01-0000-0000-0000
576	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.400,00	01-0000-0000-0000
577	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
578	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	4.400,00	
579	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	80.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0111-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.313.000,00	
580	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	01-0000-0000-0000
581	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	992.000,00	01-0000-0000-0000
582	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00	01-0000-0000-0000
583	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.900,00	
584	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00	01-0000-0000-0000
585	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	01-0000-0000-0000
586	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.400,00	01-0000-0000-0000
587	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
588	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
589	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.112.900,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0112-MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS			

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.287.000,00	
590	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.000,00	01-0000-0000-0000
591	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	612.000,00	01-0000-0000-0000
592	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	01-0000-0000-0000
593	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.300,00	
594	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	01-0000-0000-0000
595	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
596	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	72.300,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.260.300,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0113-MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PRÉDIOS ALUGADOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
597	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
598	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	29.300,00	01-0000-0000-0000
599	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	30.700,00	
600	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.700,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0114-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	357.000,00	
601	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	01-0000-0000-0000
602	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168.000,00	01-0000-0000-0000
603	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	01-0000-0000-0000
604	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	
605	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	01-0000-0000-0000
606	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
607	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	500.000,00	
608	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	01-0000-0000-0000
609	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.033.000,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0391-MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - AUTOCAD			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
610	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	45.000,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
843-VIAS URBANAS			
1.0023-REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
611	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	2.800.000,00	
612	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	01-0024-0024-0024
	SUBTOTAL	3.300.000,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
843-VIAS URBANAS			
1.0026-CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
613	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	400.000,00	
614	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	800.000,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0096-OPERACIONALIZAÇÃO FÁBRICA PRÉ-MOLDADOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	136.000,00	
615	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00	01-0000-0000-0000
616	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.000,00	01-0000-0000-0000
617	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0000-0000-0000
618	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.810,00	
619	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	269.325,00	01-0000-0000-0000
620	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.485,00	01-0000-0000-0000
621	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	30.000,00	
622	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	565.810,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			

831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0116-SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.427.000,00	
623	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	01-0000-0000-0000
624	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.130.000,00	01-0000-0000-0000
625	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706.000,00	01-0000-0000-0000
626	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.871.000,00	
627	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	431.000,00	01-0000-0000-0000
628	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.440.000,00	01-0000-0000-0000
629	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	700.000,00	
630	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	6.998.000,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0118-CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	524.000,00	
631	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.000,00	01-0000-0000-0000
632	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.000,00	01-0000-0000-0000
633	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	01-0000-0000-0000
634	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224.100,00	
635	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	474.000,00	01-0000-0000-0000
636	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00	01-0000-0000-0000
637	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	750.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	152.480,00	
638	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.480,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.900.580,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0119-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.780.000,00	
639	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	01-0017-0017-0017
640	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.779.200,00	01-0017-0017-0017
	4.4 - INVESTIMENTOS	399.200,00	
641	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399.200,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	5.179.200,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			

831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0120-MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.775,00	
642	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	01-0000-0000-0000
643	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.775,00	01-0000-0000-0000
644	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	307.730,00	
645	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0000
646	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.730,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	710.505,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
843-VIAS URBANAS			
2.0122-MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	94.000,00	
647	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	01-0000-0000-0000
648	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	82.000,00	01-0000-0000-0000
649	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	01-0000-0000-0000
650	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297.730,00	
651	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89.775,00	01-0000-0000-0000
652	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.955,00	01-0000-0000-0000
653	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.190.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	3.485.313,00	
654	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.175.590,00	01-0000-0000-0000
655	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.723,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	5.877.043,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
843-VIAS URBANAS			
2.0413-PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
656	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
657	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
658	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	120.000,00	
17-SANEAMENTO			
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
838-ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1.0011-CANALIZAÇÃO Córrego da Galinha e Continuação Av. Rosalvo Santos			
	4.4 - INVESTIMENTOS	5.300.000,00	

659	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	01-0024-0024-0024
	SUBTOTAL	5.300.000,00	
17-SANEAMENTO			
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
838-ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1.0012-CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
660	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	
26-TRANSPORTE			
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
846-INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA			
2.0125-ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.824.000,00	
661	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.000,00	01-0000-0000-0000
662	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855.000,00	01-0000-0000-0000
663	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	01-0000-0000-0000
664	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.365,00	
665	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	53.865,00	01-0000-0000-0000
666	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	193.000,00	01-0000-0000-0000
667	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.500,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.136.365,00	
26-TRANSPORTE			
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
846-INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA			
2.0126-MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698.000,00	
668	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	01-0000-0000-0000
669	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
670	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	194.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	800.000,00	
671	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	01-0090-0090-0090
	SUBTOTAL	2.498.000,00	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0548-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	

672	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	

	TOTAL	49.566.703,00	
--	--------------	----------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

ASSESSORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.16-ASSESSORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
02.16.00-			
26-TRANSPORTE			
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
832-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO			
2.0124-CONTROLE POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	328.000,00	
673	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	01-0000-0000-0000
674	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257.000,00	01-0000-0000-0000
675	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
676	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.671.000,00	
677	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00	01-0000-0000-0000
678	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.458.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.999.000,00	
	TOTAL	2.999.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.18-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
02.18.00-			
16-HABITAÇÃO			
482-HABITAÇÃO URBANA			
603-APOIO HABITACIONAL			
2.0161-APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
679	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
680	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
681	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	25.000,00	
	TOTAL	25.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.20-FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR			
02.20.00-			
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0164-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	
682	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	01-0000-0000-0000
683	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	330.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	350.000,00	
684	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0001
685	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	712.000,00	
	TOTAL	712.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.23-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
02.23.00-			
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0167-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
686	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
	TOTAL	300.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.26-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
02.26.00-			
6-SEGURANÇA PÚBLICA			
181-POLICIAMENTO			
230-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2.0214-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.926.000,00	
687	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.000,00	01-0000-0000-0000
688	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.109.000,00	01-0000-0000-0000
689	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.926.000,00	
6-SEGURANÇA PÚBLICA			
183-INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
230-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2.0216-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PÚBLICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
690	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	01-0000-0000-0000
691	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
692	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	13.000,00	
6-SEGURANÇA PÚBLICA			
183-INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
230-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2.0370-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	807.000,00	
693	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	01-0000-0000-0000
694	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553.000,00	01-0000-0000-0000
695	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	01-0000-0000-0000
696	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	
697	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	01-0000-0000-0000
698	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	941.000,00	

6-SEGURANÇA PÚBLICA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0040-REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	200.000,00	
699	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
700	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	
	TOTAL	3.080.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			
02.27.00-			
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1.0042-CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	700.000,00	
701	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	700.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1.0043-REFORMA DA ATC			
	4.4 - INVESTIMENTOS	600.000,00	
702	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	600.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0149-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	516.000,00	
703	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	01-0000-0000-0000
704	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	401.000,00	01-0000-0000-0000
705	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	01-0000-0000-0000
706	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
707	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	01-0000-0000-0000
708	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	01-0000-0000-0000
709	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
710	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	539.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			

871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0150-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO E LAZER			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.000,00	
711	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	870.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	870.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0151-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
712	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	01-0000-0000-0000
713	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	01-0000-0000-0000
714	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
715	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
716	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.900.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0153-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
717	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	100.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0549- APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
718	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	55.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0550- APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
719	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	20.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			

812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0551- APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
720	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	20.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0552- APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
721	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	35.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0553- APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
722	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	10.000,00	
723	4.4.50.42- AUXÍLIOS	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	30.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0554- APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
724	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	5.000,00	
725	4.4.50.42- AUXÍLIOS	5.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0555- APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
726	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	5.000,00	
727	4.4.50.42- AUXÍLIOS	5.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	10.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0556- APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
728	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	15.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0557- APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
729	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	15.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0558- APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
730	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	15.000,00	
731	4.4.50.42- AUXÍLIOS	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0559- APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
732	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0560- APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
733	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	10.000,00	

27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
XXX-APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			
2.0561- APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
734	3.3.50.41- CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0562- MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR			
	4.4 - INVESTIMENTOS	300.000,00	
735	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	
	TOTAL	5.339.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.28-FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL			
02.28.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
342-APOIO ÀS AÇÕES DE POLÍTICAS ANTI-DROGA / ALCOOL			
2.0321-APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS / NARCÓTICOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	53.000,00	
736	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	01-0000-0000-0000
737	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	01-0000-0000-0000
738	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
739	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0000-0000-0000
740	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
741	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
742	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
743	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
744	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
745	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
	4.4 - INVESTIMENTOS	15.000,00	
746	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	368.000,00	
	TOTAL	368.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.99.00-			
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00	
747	9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	3.900.000,00	
	TOTAL	3.900.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0378-CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
32	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	120.000,00	
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0379-ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
34	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
35	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	30.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
1.0034-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
36	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	70.000,00	
38	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0182-DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	376.000,00	
39	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	01-0000-0000-0000
40	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	
41	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	01-0000-0000-0000
43	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	467.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			

2.0183-APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	60.050,00	
44	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	01-0000-0000-0000
45	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
46	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	01-0000-0000-0000
47	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
48	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	71.050,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0184-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	745.000,00	
49	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	01-0000-0000-0000
50	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	
51	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0000-0000-0000
52	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
53	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	30.000,00	
54	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	01-0000-0000-0000
55	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	965.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0185-DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	120.050,00	
56	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	01-0000-0000-0000
57	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
58	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
59	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
60	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	165.050,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0186-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	187.500,00	

61	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	01-0000-0000-0000
62	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.150,00	
63	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	50,00	01-0000-0000-0000
64	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	01-0000-0000-0000
65	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	01-0000-0000-0000
66	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
67	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	202.650,00	

13-CULTURA

392-DIFUSÃO CULTURAL

545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

2.0352-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	262.500,00	
68	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	01-0000-0000-0000
69	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
70	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0000-0000-0000
71	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
72	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	25.000,00	
73	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	637.500,00	

13-CULTURA

392-DIFUSÃO CULTURAL

545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

2.0376-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
74	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	300.000,00	

13-CULTURA

392-DIFUSÃO CULTURAL

545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

2.0414-FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
75	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	01-0000-0000-0000
76	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	90.000,00	01-0000-0000-0000
77	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	170.000,00	

13-CULTURA

392-DIFUSÃO CULTURAL

545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0415-MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDÍGENAS E CIGANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
78	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
79	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
80	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	50.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
XXX-APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS			
2.0496-COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
81	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	30.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
XXX-APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS			
2.0497-FUNDAÇÃO ACIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
82	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	60.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
XXX-APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS			
2.0498-ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
83	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	40.000,00	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
XXX-APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS			
2.0499-BANDA LIRA ARAXAENSE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
84	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	20.000,00	
	TOTAL	7.370.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
03-FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ			
03.04-FUNDO MUN PRESERVAÇÃO PAT. HIST. E CULT. - FUMP			
03.04.00-			
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0187-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.100,00	
86	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	01-0000-0000-0000
87	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50,00	01-0000-0000-0000
88	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	9.900,00	
89	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	60.000,00	
	TOTAL	60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	
14	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.500,00	01-0003-0003-0003
	SUBTOTAL	3.500,00	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0175-DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	573.700,00	
15	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355.000,00	01-0003-0003-0003
16	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	01-0003-0003-0003
17	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	1.200,00	01-0003-0003-0003
18	3.1.90.98 - PAGTO. DECORRENTE DECOMPENSAÇÃO FINAN	120.000,00	01-0003-0003-0003
19	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.500,00	01-0003-0003-0003
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.750,00	
20	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	01-0003-0003-0003
21	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	01-0003-0003-0003
22	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	01-0003-0003-0003
23	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.500,00	01-0003-0003-0003
24	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00	01-0003-0003-0003
25	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00	01-0003-0003-0003
26	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	01-0003-0003-0003
27	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	01-0003-0003-0003
	4.4 - INVESTIMENTOS	23.500,00	
28	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	01-0003-0003-0003
	SUBTOTAL	1.125.950,00	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0294-CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00	
29	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	670.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	670.000,00	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
362-PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO			
2.0177-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.955.200,00	
30	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	12.000.000,00	01-0003-0003-0003
31	3.1.90.03 - PENSÕES	1.250.000,00	01-0003-0003-0003
32	3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC. DO RPPS	680.000,00	01-0003-0003-0003
33	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00	01-0003-0003-0003
34	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	01-0003-0003-0003

	SUBTOTAL	13.955.200,00	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
362-PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO			
2.0179-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.082.600,00	
35	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082.600,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.082.600,00	
	TOTAL	17.121.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

14	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	01-0000-0000-0000
15	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.000,00	01-0000-0000-0000
16	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	01-0000-0000-0000
17	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.100,00	
18	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	01-0000-0000-0000
19	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	283.200,00	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
571-PLANEJAMENTO URBANO			
2.0412-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	
20	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	230.000,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.0036-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.000,00	
21	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.000,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0190-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLÍTICA URBANA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
22	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	01-0000-0000-0000
24	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	500,00	
25	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	2.500,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0191-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	273.400,00	
26	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.200,00	01-0000-0000-0000
27	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.300,00	01-0000-0000-0000

28	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.400,00	01-0000-0000-0000
29	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.100,00	
30	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0000-0000-0000
31	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	01-0000-0000-0000
32	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	01-0000-0000-0000
34	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
35	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	36.000,00	
36	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	341.500,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0350-ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	428.900,00	
37	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358.500,00	01-0000-0000-0000
38	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00	01-0000-0000-0000
39	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	01-0000-0000-0000
40	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.100,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	
41	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	01-0000-0000-0000
43	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	435.400,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0387-IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRÁULICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
44	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.000,00	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0388-ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIO-ARAXÁ/SUDOESTE/NORDESTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
45	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	1.000,00	
18-GESTÃO AMBIENTAL			

542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0192-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	256.800,00	
46	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.800,00	01-0000-0000-0000
47	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.300,00	01-0000-0000-0000
48	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.200,00	01-0000-0000-0000
49	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	
50	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	01-0000-0000-0000
51	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
52	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0000-0000-0000
53	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	01-0000-0000-0000
54	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
55	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	16.000,00	
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	292.300,00	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0193-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	21.000,00	
57	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	01-0000-0000-0000
58	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	01-0000-0000-0000
59	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	01-0000-0000-0000
60	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
61	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	01-0000-0000-0000
62	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
63	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
64	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
65	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.000,00	
66	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	48.000,00	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0194-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	
67	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
68	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	01-0000-0000-0000

69	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.000,00	
70	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	7.500,00	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0351-ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	225.400,00	
71	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191.200,00	01-0000-0000-0000
72	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00	01-0000-0000-0000
73	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.300,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
74	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	01-0000-0000-0000
75	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	231.400,00	
	TOTAL	2.643.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

	SUBTOTAL	428.200,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0381-MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	230.800,00	
20	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	01-0000-0000-0000
21	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	01-0000-0000-0000
22	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.800,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	
24	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	01-0000-0000-0000
25	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
26	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	3.000,00	
27	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	299.800,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0382-MANUTENÇÃO DO CERAD			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	782.300,00	
28	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0000-0000-0000
29	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	456.000,00	01-0000-0000-0000
30	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.900,00	01-0000-0000-0000
31	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.400,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
32	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
34	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	3.000,00	
35	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	875.300,00	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0383-PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
36	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
38	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	55.000,00	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
07.01.00-			
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0103-OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.300,00	
1	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.300,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	65.300,00	
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0128-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.990.000,00	
2	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	01-0002-0002-0002
3	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	01-0002-0002-0002
4	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	01-0002-0002-0002
5	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	
6	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	01-0002-0002-0002
7	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	01-0002-0002-0002
8	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	01-0002-0002-0002
9	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	77.500,00	01-0002-0002-0002
10	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	2.252.000,00	
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0297-CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	
11	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	01-0000-0000-0000
12	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	900.000,00	

10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0417-TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLÍNICA OLHOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	200.000,00	
13	4.4.50.42 - AUXÍLIOS	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	200.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0420-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CASA DO CAMINHO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	
14	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	900.000,00	
	TOTAL	4.317.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

21	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	01-0002-0002-0002
22	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	625.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0131-ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.857.000,00	
23	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	01-0002-0002-0002
23	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	01-0048-0048-0048
23	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	01-0049-0049-0049
24	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000.000,00	01-0002-0002-0002
24	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	01-0048-0048-0048
25	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	01-0002-0002-0002
25	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	01-0048-0048-0048
26	3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	01-0002-0002-0002
27	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	234.000,00	01-0002-0002-0002
27	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0048-0048-0048
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.000,00	
28	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	01-0002-0002-0002
29	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0002-0002-0002
29	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0048-0048-0048
30	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0002-0002-0002
31	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	01-0002-0002-0002
32	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600.000,00	01-0002-0002-0002
33	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	1.450.000,00	
34	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000,00	01-0048-0048-0048
34	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	10.527.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0133-OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.545.000,00	
35	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	01-0002-0002-0002
36	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	01-0002-0002-0002
37	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	01-0002-0002-0002
38	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.000,00	
39	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	01-0002-0002-0002
39	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0048-0048-0048
39	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0049-0049-0049

40	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0002-0002-0002
41	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	10.000,00	
42	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0048-0048-0048
	SUBTOTAL	1.848.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0135-OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE USUÁRIOS DO SUS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.000,00	
43	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	01-0002-0002-0002
44	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	01-0002-0002-0002
45	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	01-0002-0002-0002
46	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200.000,00	01-0002-0002-0002
47	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	870.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	2.630.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0136-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.183.000,00	
48	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	01-0002-0002-0002
48	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0048-0048-0048
49	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	01-0002-0002-0002
50	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	01-0048-0048-0048
51	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0048-0048-0048
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	
52	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	01-0002-0002-0002
53	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	01-0048-0048-0048
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	01-0002-0002-0002
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0023-0023-0023
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0048-0048-0048
	4.4 - INVESTIMENTOS	23.000,00	
55	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	01-0002-0002-0002
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0002-0002-0002
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0023-0023-0023
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0048-0048-0048
	SUBTOTAL	2.346.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0137-DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
57	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	10.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0138-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	
58	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0050-0050-0050
59	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
59	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0050-0050-0050
60	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0050-0050-0050
61	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.000,00	01-0050-0050-0050
62	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0002-0002-0002
62	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0050-0050-0050
	4.4 - INVESTIMENTOS	22.000,00	
63	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	01-0002-0002-0002
63	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	75.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0139-OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAÚDE TRABALHADOR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	251.000,00	
64	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	01-0049-0049-0049
65	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	01-0049-0049-0049
66	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0049-0049-0049
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
67	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0049-0049-0049
68	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0049-0049-0049
69	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01-0049-0049-0049
70	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	01-0049-0049-0049
71	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	01-0049-0049-0049
	4.4 - INVESTIMENTOS	51.100,00	
72	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	01-0049-0049-0049
73	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0049-0049-0049
74	4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	01-0049-0049-0049
	SUBTOTAL	422.100,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			

401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0140-OPERACIONALIZAÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	236.000,00	
75	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	01-0002-0002-0002
76	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	01-0002-0002-0002
77	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	01-0002-0002-0002
78	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.400,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
79	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0002-0002-0002
80	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0002-0002-0002
81	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	10.000,00	
82	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	366.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0141-OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAÚDE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
83	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0002-0002-0002
84	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
85	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0000-0000-0000
85	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0002-0002-0002
86	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0002-0002-0002
87	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	4.000,00	
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	35.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0142-MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	
88	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0048-0048-0048
89	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0048-0048-0048
90	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0048-0048-0048
	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	01-0048-0048-0048
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	01-0048-0048-0048
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0048-0048-0048
	SUBTOTAL	305.000,00	
10-SAÚDE			

301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0260-OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
91	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0002-0002-0002
91	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0023-0023-0023
92	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	01-0002-0002-0002
92	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	45.000,00	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	01-0023-0023-0023
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	120.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0306-MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	142.000,00	
93	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	01-0002-0002-0002
94	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
95	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0023-0023-0023
96	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0002-0002-0002
97	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	70.000,00	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01-0023-0023-0023
98	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	242.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0327-MANUTENÇÃO CONVÊNIO SANTA CASA MISER. ARAXÁ- FMS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
99	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	01-0000-0000-0000
99	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	1.500.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0365-OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD - RESOLUÇÃO SES/MG 2938/2011			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
100	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0023-0023-0023
101	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0023-0023-0023
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	01-0002-0002-0002
102	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	30.000,00	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01-0023-0023-0023
103	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	100.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0406-MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE ENTIDADES DE SAÚDE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
104	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	300.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0421-PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
149	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
150	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
151	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	20.000,00	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
404-ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS			
2.0143-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	
105	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0051-0051-0051
106	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	01-0002-0002-0002
106	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	01-0051-0051-0051
107	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.000,00	01-0002-0002-0002
108	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0051-0051-0051

	4.4 - INVESTIMENTOS	35.000,00	
109	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01-0051-0051-0051
	SUBTOTAL	407.000,00	
10-SAÚDE			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0145-APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00	
110	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	01-0002-0002-0002
111	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0002-0002-0002
112	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00	01-0002-0002-0002
113	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	1.290.000,00	
10-SAÚDE			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
412-ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL			
2.0146-OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.498.610,00	
114	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.841.000,00	01-0002-0002-0002
115	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	836.000,00	01-0002-0002-0002
116	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646.610,00	01-0002-0002-0002
117	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.500,00	
118	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0002-0002-0002
119	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	01-0002-0002-0002
120	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	01-0002-0002-0002
121	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0002-0002-0002
121	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	70.000,00	
122	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	01-0002-0002-0002
123	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	12.679.110,00	
10-SAÚDE			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
412-ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL			
2.0348-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
124	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
125	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0002-0002-0002
126	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	

127	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	200.000,00	
10-SAÚDE			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0144-MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
128	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0050-0050-0050
129	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0050-0050-0050
	4.4 - INVESTIMENTOS	10.000,00	
130	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0002-0002-0002
130	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	30.000,00	
10-SAÚDE			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0148-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.122.000,00	
131	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	01-0002-0002-0002
131	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0050-0050-0050
132	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	01-0002-0002-0002
133	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	01-0002-0002-0002
133	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	01-0050-0050-0050
134	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	01-0002-0002-0002
134	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	01-0050-0050-0050
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	
135	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	01-0002-0002-0002
135	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0050-0050-0050
136	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0002-0002-0002
136	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0050-0050-0050
137	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0002-0002-0002
137	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0050-0050-0050
138	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0002-0002-0002
138	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	01-0050-0050-0050
139	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0002-0002-0002
139	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0050-0050-0050
	4.4 - INVESTIMENTOS	60.000,00	
140	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0002-0002-0002
140	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	2.295.000,00	
10-SAÚDE			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			

2.0280-MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
141	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	50.000,00	
10-SAÚDE			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0501-DESPESAS JUDICIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	
142	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0002-0002-0002
143	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0002-0002-0002
144	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	280.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	780.000,00	
	TOTAL	41.162.210,00	