



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

1/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
CAMARA MUN. DE CARMO DO PARANAIBA				
00001	01.011.000	01.031.0101.5.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	1.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00002	01.011.000	01.031.0101.5.0002.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.500,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		50.500,00
00004	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.368.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.368.000,00
00005	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	300.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00006	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.91.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00007	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	35.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00008	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	35.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00009	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	85.100,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		85.100,00
00010	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00011	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	40.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00012	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	41.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00
00013	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	314.900,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		314.900,00
00014	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	20.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00015	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00016	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00017	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00018	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	15.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00019	01.011.000	01.031.0101.5.0001.4.4.90.61.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	500,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				2.330.000,00
MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA				
00001	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	85.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		85.000,00
00002	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	7.000,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00003	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	500,00
	01.0000.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00004	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	1.900,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

2/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.900,00
00005	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.3.90.35.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	172.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		172.800,00
00006	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	48.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		48.000,00
00007	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00009	02.001.000	04.122.0402.1.0003.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	86.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86.000,00
00010	02.001.000	04.122.0402.1.0163.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00011	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	484.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		484.000,00
00012	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	90.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
00013	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.1.90.94.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00014	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00015	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	44.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.000,00
00016	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	22.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
00017	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00018	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00019	02.001.000	04.122.0402.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	22.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
00020	02.001.000	04.122.0402.2.0095.3.3.90.30.00.00.00	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00021	02.001.000	04.122.0402.2.0095.3.3.90.36.00.00.00	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00022	02.001.000	04.122.0402.2.0095.3.3.90.39.00.00.00	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00023	02.014.000	04.122.0402.2.0261.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	78.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		78.000,00
00027	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00028	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00029	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00030	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00031	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

3/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00032	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	230.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		230.000,00
00033	02.014.000	28.843.0001.2.0266.4.6.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00034	02.002.000	04.121.0403.2.0011.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		177.000,00
00035	02.002.000	04.122.0402.1.0074.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00
00036	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00037	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	840.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		840.000,00
00038	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00039	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00040	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00041	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00042	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00043	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
00044	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00045	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.000,00
00046	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		104.000,00
00047	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		678.000,00
00048	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00049	02.014.000	04.122.0402.2.0270.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.700,00
00050	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00051	02.014.000	04.122.0402.2.0260.3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	620.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		620.000,00
00052	02.002.000	04.122.0402.2.0088.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO POSTO INSS/PREV CIDADE	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00053	02.002.000	04.122.0402.2.0218.3.3.90.32.00.00.00	DISTRIBUIR CESTAS NATALINAS	115.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		115.000,00
00054	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	252.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		252.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

4/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00055	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00056	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00057	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	13.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.500,00
00058	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600,00
00059	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00060	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600,00
00061	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.35.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	83.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		83.400,00
00062	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00063	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00064	02.002.000	04.123.0403.2.0110.3.3.90.31.00.00.00	PAGUE IPTU E GANHE PREMIO	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00065	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	126.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		126.000,00
00066	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00067	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00068	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00069	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00070	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00071	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00072	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	90.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
00073	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00074	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	161.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		161.700,00
00075	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00076	02.014.000	06.181.0402.1.0193.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00077	02.014.000	06.181.0402.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	38.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
00078	02.014.000	06.181.0402.2.0262.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	7.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

5/41

09/12/2014

RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00079	02.014.000	06.181.0402.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00080	02.014.000	06.181.0402.2.0263.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	14.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.400,00
00081	02.014.000	06.181.0402.2.0263.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	7.200,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.200,00
00082	02.014.000	06.181.0402.2.0264.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00083	02.014.000	06.181.0402.2.0264.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00084	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.90.71.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	480.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		344.250,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		135.750,00
00085	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.90.73.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	90.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
00086	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.91.71.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	504.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		504.000,00
00087	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.91.73.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	670.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		670.000,00
00088	02.014.000	28.843.0001.2.0267.3.2.90.21.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00089	02.014.000	28.843.0001.2.0267.3.2.91.21.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00090	02.014.000	28.843.0001.2.0268.3.3.91.97.00.00.00	APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURIAL RPPS	2.698.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.698.000,00
00091	02.003.000	12.122.0402.1.0009.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	35.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
		01 0022 0512 0512 - CONVENIO SEGOV Nº 160/2014- AQUISIÇÃO DE		30.000,00
00092	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	423.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		93.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		330.000,00
00093	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	8.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		8.500,00
00094	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	23.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		23.000,00
00095	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	90.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		90.000,00
00096	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	28.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		22.000,00
00097	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	2.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.500,00
00098	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	17.000,00
		01 0000 0501 0501 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS		17.000,00
00099	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	3.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.500,00
00100	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	6.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

6/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.000,00
00101	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	23.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		21.000,00
00102	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	180.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		180.000,00
00103	02.003.000	12.122.0402.2.0163.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	1.700,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.700,00
00104	02.003.000	12.306.1201.2.0024.3.3.90.30.00.00.00	PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO	232.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
		01 0044 0502 0502 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		55.000,00
		01 0044 0504 0504 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		67.000,00
		01 0046 0501 0501 - Manutenção Educação Infantil		70.000,00
00105	02.003.000	12.306.1201.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO	255.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
		01 0000 0501 0501 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS		3.000,00
		01 0044 0501 0501 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		134.000,00
		01 0044 0503 0503 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		3.000,00
		01 0044 0505 0505 - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		25.000,00
00106	02.003.000	12.361.1201.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS	1.450.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
		01 0022 0503 0503 - Cobertura Quadra EM Graziela Ferreira		112.000,00
		01 0022 0504 0504 - CONSTRUCAO EM BRAZ DOMINGUES ARAUJO		235.000,00
		01 0022 0509 0509 - AMPLIAÇÃO EM DILZA MARIA OLIVEIRA		240.000,00
		01 0022 0510 0510 - REFORMA EM PROF GERALDA MARIA OLIVEIRA		300.000,00
		01 0022 0557 0557 - REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES		290.000,00
		01 0022 0558 0558 - REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA		60.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		113.000,00
00107	02.003.000	12.361.1201.1.0149.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	25.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		25.000,00
00108	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		60.000,00
00109	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.450.000,00
00110	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		14.500,00
00111	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00112	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		180.000,00
00113	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		140.000,00
00114	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00115	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	87.800,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		32.500,00
		01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.300,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		45.000,00
00116	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

7/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00117	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00118	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.800,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.800,00
00119	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	206.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		190.000,00
		01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		15.000,00
00120	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	44.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.000,00
00121	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	849.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		325.500,00
		01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		156.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		126.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.000,00
00122	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	535.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		252.500,00
		01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		133.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		149.000,00
00123	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00124	02.003.000	12.361.1201.2.0160.3.3.90.32.00.00.00	DISTRIBUIR UNIFORMES, KITS ESCOLARES - ENSINO	60.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00125	02.003.000	12.361.1201.2.0237.3.3.50.43.00.00.00	REPASSES A CAIXAS ESCOLARES	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00126	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.1.90.11.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	87.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		87.000,00
00127	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.1.90.16.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00128	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.1.91.13.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00129	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.3.90.14.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00130	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.3.90.30.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00131	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.3.90.33.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	200,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200,00
00132	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.3.90.36.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00133	02.003.000	12.363.1207.2.0184.3.3.90.39.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	4.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.500,00
00134	02.003.000	12.363.1207.2.0184.4.4.90.52.00.00.00	MANTER LABORATORIO ESCOLA	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00135	02.003.000	12.364.1207.2.0157.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO À ASSECAP	420.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		420.000,00
00136	02.003.000	12.365.1201.1.0011.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

8/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00137	02.003.000	12.365.1201.1.0012.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO	5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00138	02.003.000	12.365.1201.1.0027.4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE	165.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		80.000,00
		01 0022 0555 0555 - COBERTURA PATIO CMEI MARIA CONCEICAO F Q		42.500,00
		01 0022 0556 0556 - COBERTURA PATIO CMEI IRMA ROSA		42.500,00
00139	02.003.000	12.365.1201.1.0030.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR REFORMAR PREDIOS EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00140	02.003.000	12.365.1201.1.0167.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR PRO INFANCIA	1.100.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
		01 0022 0511 0511 - FNDE PRO INFANCIA		1.090.000,00
00141	02.003.000	12.365.1201.2.0016.3.3.90.32.00.00.00	DISTRIBUIR UNIFORMES E KITS ESCOLARES	38.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
00142	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		101.000,00
00143	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.650.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.650.000,00
00144	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		28.000,00
00145	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00146	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.94.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.000,00
00147	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	145.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		145.000,00
00148	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	116.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
		01 0046 0501 0501 - Manutenção Educação Infantil		86.000,00
00149	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00150	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		21.000,00
00151	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.04.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00152	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		260.000,00
00153	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00154	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00155	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00156	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		22.000,00
00157	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.3.90.14.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00158	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

9/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.000,00
00159	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.3.90.33.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00160	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00161	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	22.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		22.500,00
00162	02.003.000	12.365.1201.2.0241.3.3.50.43.00.00.00	REPASSE A ENTIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00163	02.003.000	12.366.1205.2.0201.3.3.90.36.00.00.00	TRANSPORTAR ALUNOS EJA	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00164	02.003.000	12.366.1205.2.0201.3.3.90.39.00.00.00	TRANSPORTAR ALUNOS EJA	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00165	02.003.000	12.366.1205.2.0206.3.3.90.32.00.00.00	DISTRIBUIR UNIFORMES ALUNOS EJA	1.200,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.200,00
00167	02.003.000	12.367.1206.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00168	02.003.000	12.367.1206.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00169	02.003.000	13.391.1302.1.0106.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAR AS FONTES D AGUA	150.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
00170	02.003.000	13.391.1302.1.0110.4.4.90.51.00.00.00	REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO	105.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.750,00
		01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO		102.250,00
00171	02.003.000	13.391.1302.1.0157.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00172	02.003.000	13.391.1302.1.0169.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ	205.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO		200.000,00
00173	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.04.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00174	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.11.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00175	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.13.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00176	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.16.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00177	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.91.13.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00178	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.14.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600,00
00179	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.30.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00180	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.33.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800,00
00181	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.36.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00182	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.39.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	13.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

10/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00183	02.003.000	13.392.1301.1.0014.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERM. BIBLIOTECA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00184	02.003.000	13.392.1301.1.0143.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA	1.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.800,00
00185	02.003.000	13.392.1301.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00186	02.003.000	13.392.1301.2.0030.3.3.90.31.00.00.00	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00187	02.003.000	13.392.1301.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00188	02.003.000	13.392.1301.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	300.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00189	02.003.000	13.392.1301.2.0158.3.3.50.43.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	79.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		79.000,00
00190	02.003.000	13.392.1301.2.0158.3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	10.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.500,00
00191	02.003.000	13.392.1301.2.0209.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS ROMEIROS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00192	02.003.000	13.392.1301.2.0227.3.3.90.30.00.00.00	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00193	02.003.000	13.392.1301.2.0227.3.3.90.31.00.00.00	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00194	02.003.000	13.392.1301.2.0227.3.3.90.32.00.00.00	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00195	02.003.000	13.392.1301.2.0227.3.3.90.39.00.00.00	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00196	02.003.000	13.392.1301.2.0227.3.3.90.48.00.00.00	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00197	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.14.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00198	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.30.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00199	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.31.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00200	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.32.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00201	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.33.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00202	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.35.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00203	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.36.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00204	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.39.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	14.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
00205	02.003.000	13.392.1302.2.0238.3.3.50.43.00.00.00	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

11/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00206	02.003.000	24.722.1301.2.0173.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O TELECENTRO	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00207	02.003.000	24.722.1301.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O TELECENTRO	12.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00208	02.003.000	24.722.1301.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O TELECENTRO	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00209	02.003.000	24.722.1301.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O TELECENTRO	11.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00210	02.003.000	24.722.1301.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O TELECENTRO	8.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00211	02.003.000	27.812.2701.1.0091.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	25.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00212	02.003.000	27.812.2701.1.0138.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	323.500,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
	01 0024 0553 0553 - REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E			253.500,00
00213	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	98.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
	01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO			90.000,00
00214	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	113.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			113.000,00
00215	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	6.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00216	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00217	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	8.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00218	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00219	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.34.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	40.000,00
	01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO			40.000,00
00220	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	17.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00221	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00222	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	25.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO			20.000,00
00223	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	56.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
	01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO			16.000,00
00224	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.48.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	10.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00225	02.003.000	27.812.2701.2.0120.3.3.50.41.00.00.00	MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	40.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00226	02.004.000	12.361.1201.1.0075.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00227	02.004.000	12.361.1201.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	220.500,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			220.500,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

12/41

**CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

09/12/2014

EXERCÍCIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00228	02.004.000	12.361.1201.2.0127.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	380.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		380.000,00
00229	02.004.000	12.361.1201.2.0127.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	25.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		25.000,00
00230	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.04.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	472.500,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		472.500,00
00231	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.11.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.801.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		4.800.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		1.000,00
00232	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.13.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	85.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		75.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		10.000,00
00233	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.16.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	27.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		27.000,00
00234	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.91.13.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	343.500,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		341.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		2.500,00
00235	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		20.000,00
00236	02.004.000	12.361.1205.2.0195.3.1.90.11.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E	54.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		54.000,00
00237	02.004.000	12.361.1205.2.0195.3.1.91.13.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E	5.500,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		5.500,00
00238	02.004.000	12.365.1201.1.0168.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	62.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		62.000,00
00239	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.04.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		7.000,00
00240	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.11.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	720.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		670.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		50.000,00
00241	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.13.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	24.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		24.000,00
00242	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.16.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		3.000,00
00243	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.94.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		5.000,00
00244	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.91.13.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		60.000,00
00245	02.005.000	04.122.0402.1.0024.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS	131.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		95.000,00
00246	02.005.000	04.122.0402.1.0120.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	2.000.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.376.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		624.000,00
00247	02.005.000	15.122.0402.1.0022.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00248	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	253.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		253.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

13/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00249	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00250	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00251	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.94.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00252	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	17.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
00253	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00254	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	35.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00255	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00256	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.35.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	23.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00257	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00258	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00259	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	105.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		105.000,00
00260	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00261	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00262	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00263	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00264	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	26.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00265	02.005.000	15.451.1501.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	190.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		190.000,00
00266	02.005.000	15.451.1501.1.0107.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS	10.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00
00267	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00268	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	886.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		886.000,00
00269	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00270	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
00271	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.94.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00272	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	61.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

14/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		61.000,00
00273	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400,00
00274	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00275	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00276	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	2.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.800,00
00277	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	5.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.500,00
00278	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.93.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00279	02.005.000	15.452.1501.1.0067.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	3.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00
00280	02.005.000	15.452.1501.1.0123.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00281	02.005.000	15.452.1501.1.0134.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00282	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.04.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00283	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.11.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	132.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		132.000,00
00284	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.13.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00285	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.16.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	4.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.500,00
00286	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.91.13.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00287	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.3.90.30.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00288	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.3.90.36.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00289	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.3.90.39.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	70.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00290	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.04.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	98.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		98.000,00
00291	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	1.038.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.038.000,00
00292	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	6.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500,00
00293	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00294	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	98.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		98.000,00
00295	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	189.610,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		189.610,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

15/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00296	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	75.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
00297	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	22.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
00298	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	68.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68.000,00
00299	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	6.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00300	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	9.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00301	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	9.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00302	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.30.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	170.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.000,00
00303	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.36.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	8.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00304	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.39.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	8.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00307	02.005.000	15.452.1501.2.0231.3.3.30.41.00.00.00	MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA	144.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		144.000,00
00308	02.005.000	16.482.0402.1.0145.4.5.90.61.00.00.00	ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG. MUNIC.	5.000,00
		01.0092.0092.0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00
00309	02.005.000	17.511.1701.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA	30.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00310	02.005.000	17.511.1701.1.0100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA	5.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00311	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	28.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.000,00
00312	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	5.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00313	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	4.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00314	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	14.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
00315	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	3.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00316	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	3.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00317	02.005.000	17.512.1701.1.0078.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.500,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00318	02.005.000	17.512.1701.1.0128.4.4.90.51.00.00.00	DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	3.200.000,00
		01.0090.0090.0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.000.000,00
		01.0092.0092.0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00
00319	02.005.000	17.512.1701.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	REPAROS EM REDES PLUVIAIS	10.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00320	02.005.000	18.541.1701.2.0243.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAR A COLETA SELETIVA	4.000,00
		01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

16/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00321	02.005.000	18.543.1501.1.0109.4.4.90.51.00.00.00	COMBATE EROSÃO VIAS PÚBLICAS	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00322	02.005.000	24.722.1501.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00323	02.005.000	24.722.1501.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00324	02.005.000	24.722.1501.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800,00
00325	02.005.000	24.722.1501.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00326	02.005.000	24.722.1501.2.0062.4.4.90.52.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00327	02.005.000	25.752.1501.1.0043.4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	360.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		360.000,00
00328	02.005.000	25.752.1501.2.0066.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.500,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		20.500,00
00329	02.005.000	25.752.1501.2.0066.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		500,00
00331	02.005.000	26.782.1501.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.805.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		69.560,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO		93.000,00
		01 0024 0103 0103 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42		255.740,00
		01 0024 0104 0104 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016120-81		245.850,00
		01 0024 0518 0518 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/SEGOV Nº 169/2014		120.000,00
		01 0024 0523 0523 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DO SOARES		180.000,00
		01 0024 0524 0524 - ASFALTAMENTO ACESSO COMUNIDADE SAO BENTO		180.000,00
		01 0024 0525 0525 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 107666-56		245.850,00
		01 0024 0529 0529 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS		1.000.000,00
		01 0024 0556 0556 - PRO MUNICIPIO		215.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00
00332	02.005.000	26.782.1501.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	200.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		200.000,00
00333	02.005.000	26.782.1501.1.0070.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00334	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	121.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		121.000,00
00335	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00336	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	9.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00337	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00338	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00342	02.008.000	26.122.0402.1.0150.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00343	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	105.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		105.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

17/41

**CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

09/12/2014

EXERCÍCIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00344	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00345	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	8.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.500,00
00346	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00347	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00348	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00349	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00350	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	22.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
00351	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	146.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		146.000,00
00352	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	29.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00
00353	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00354	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00355	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00356	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.14.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00357	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00358	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.33.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00359	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00360	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00361	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.93.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00364	02.008.000	26.782.2601.1.0073.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS	152.250,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		152.250,00
00365	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.04.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00366	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.11.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	234.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		234.000,00
00367	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.16.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	43.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43.500,00
00368	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.94.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	47.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		47.000,00
00369	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.91.13.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	13.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

18/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00370	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.3.90.30.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	440.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		440.000,00
00371	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.3.90.33.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00372	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.3.90.36.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00373	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.3.90.39.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	735.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		335.000,00
		01 0024 0505 0505 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		400.000,00
00375	02.009.000	04.122.0401.1.0147.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. CONTROLE INTERNO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00376	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	120.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00377	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00378	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00379	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00380	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.33.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00381	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.35.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00382	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00383	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00384	02.010.000	04.122.0402.1.0146.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. SEC. DESENV. ECONOMICO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00385	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	165.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		165.000,00
00386	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	23.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00387	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00388	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.1.90.94.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00389	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00390	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800,00
00391	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00392	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00393	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.35.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

19/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00394	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00395	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00396	02.010.000	15.451.2201.1.0165.4.4.90.51.00.00.00	INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	750.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0024 0508 0508 - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL		440.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00
00397	02.010.000	18.541.1801.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00398	02.010.000	18.541.1801.2.0234.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES	19.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
00399	02.010.000	18.541.1801.2.0234.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00400	02.010.000	18.541.1801.2.0234.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00401	02.010.000	18.541.1801.2.0234.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00402	02.010.000	18.542.1801.1.0125.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	20.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
00403	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.90.11.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	120.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00404	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.90.13.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00405	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.90.16.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	8.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.500,00
00406	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.91.13.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00407	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.3.90.30.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	19.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
00408	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.3.90.36.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00409	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.3.90.39.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	36.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
00410	02.010.000	20.606.2201.1.0117.4.4.90.52.00.00.00	AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01 0024 0528 0528 - AQUIS EQUIPAMENTOS P/FEIRA PRODUTOR RURAL		140.000,00
00411	02.010.000	20.606.2201.2.0123.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	95.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		95.000,00
00412	02.010.000	20.606.2201.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	42.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.000,00
00413	02.010.000	20.606.2201.2.0147.3.3.90.30.00.00.00	APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00414	02.010.000	20.606.2201.2.0147.3.3.90.36.00.00.00	APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.100,00
00415	02.010.000	20.606.2201.2.0147.3.3.90.39.00.00.00	APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00416	02.010.000	22.661.2201.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

20/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00417	02.010.000	22.661.2201.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00418	02.010.000	23.691.2201.2.0216.3.3.90.30.00.00.00	CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00419	02.010.000	23.691.2201.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00420	02.010.000	23.691.2201.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00421	02.010.000	23.691.2201.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00422	02.011.000	08.122.0402.2.0203.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	85.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85.000,00
00423	02.011.000	08.122.0402.2.0203.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00424	02.011.000	08.244.0801.1.0129.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. RESTAURANTE POPULAR	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00425	02.011.000	08.244.0801.1.0156.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR/REFORMAR RESTAURANTE POPULAR	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00426	02.011.000	08.244.0801.2.0204.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	56.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		56.000,00
00427	02.011.000	08.244.0801.2.0204.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	1.600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.600,00
00428	02.011.000	08.244.0801.2.0204.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00429	02.011.000	08.244.0801.2.0204.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00430	02.011.000	08.244.0801.2.0204.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	145.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145.000,00
00431	02.011.000	08.244.0801.2.0204.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00432	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.1.90.04.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	58.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		58.000,00
00433	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.1.90.11.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00434	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.1.90.13.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	9.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00435	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.1.91.13.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00436	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.3.90.30.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00437	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.3.90.36.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00438	02.011.000	08.244.0801.2.0222.3.3.90.39.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00439	02.012.000	08.122.0803.1.0126.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	8.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		3.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		5.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

21/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00440	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	152.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		152.000,00
00441	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00442	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00443	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	19.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
00444	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	17.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
00445	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.14.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00446	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00447	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.33.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00448	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00449	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	19.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
00450	02.012.000	08.122.0803.2.0052.4.4.90.52.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00451	02.012.000	08.241.0801.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	5.800,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA		3.000,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.800,00
00452	02.012.000	08.241.0801.2.0143.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	25.000,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		2.600,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA		18.400,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00453	02.012.000	08.241.0801.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	800,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA		800,00
00454	02.012.000	08.241.0802.2.0091.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO CASA REPOUSO NOSSA SENHORA DA	20.000,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA		20.000,00
00455	02.012.000	08.242.0802.2.0057.3.3.50.43.00.00.00	REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE	58.900,00
		01 0029 0503 0503 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE		58.900,00
00456	02.012.000	08.243.0801.1.0057.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CURUMIM	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00457	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CURUMIM	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00458	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CURUMIM	332.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		290.000,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA		10.000,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		32.000,00
00459	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CURUMIM	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00460	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CURUMIM	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00461	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CURUMIM	28.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

22/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.000,00
00462	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CURUMIM	84.100,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		21.400,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		12.700,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIABEL - SERV.CONVIVENCIA		17.000,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		33.000,00
00463	02.012.000	08.243.0801.2.0047.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CURUMIM	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00465	02.012.000	08.243.0802.1.0090.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00466	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00467	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	260.200,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		230.000,00
		01 0029 0502 0502 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I		30.200,00
00468	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00469	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	41.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00
00470	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00471	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	74.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43.000,00
		01 0029 0502 0502 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I		31.000,00
00472	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.3.90.33.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00473	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.3.90.36.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00474	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00476	02.012.000	08.244.0801.1.0155.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR O CRAS	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00477	02.012.000	08.244.0801.2.0053.3.3.90.48.00.00.00	CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00478	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CRAS	32.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.600,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		22.400,00
00479	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CRAS	189.560,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		64.000,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		41.960,00
		01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		22.800,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIABEL - SERV.CONVIVENCIA		60.800,00
00480	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CRAS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		2.000,00
		01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		5.000,00
00481	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CRAS	5.000,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		5.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

23/41

**CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

09/12/2014

EXERCÍCIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00482	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CRAS	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		10.000,00
00483	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CRAS	36.930,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		7.000,00
		01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		9.930,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIABEL - SERV.CONVIVENCIA		20.000,00
00484	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.32.00.00.00	MANTER O CRAS	1.500,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIABEL - SERV.CONVIVENCIA		1.500,00
00485	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CRAS	18.000,00
		01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		2.640,00
		01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		7.770,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIABEL - SERV.CONVIVENCIA		7.590,00
00486	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CRAS	23.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00487	02.012.000	08.244.0801.2.0174.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00488	02.012.000	08.244.0801.2.0174.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00489	02.012.000	08.244.0801.2.0174.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00490	02.012.000	08.244.0801.2.0174.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00491	02.012.000	08.244.0801.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00492	02.012.000	08.244.0802.1.0137.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS	600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600,00
00493	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CREAS	84.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.000,00
		01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		40.000,00
00494	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CREAS	144.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		129.000,00
		01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		15.700,00
00495	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CREAS	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00496	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CREAS	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00497	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CREAS	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00498	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	MANTER O CREAS	500,00
		01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		500,00
00499	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CREAS	17.000,00
		01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		17.000,00
00500	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CREAS	9.000,00
		01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		9.000,00
00501	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CREAS	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00502	02.012.000	08.244.0802.2.0225.3.3.90.30.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

24/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00503	02.012.000	08.244.0802.2.0225.3.3.90.36.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00504	02.012.000	08.244.0802.2.0225.3.3.90.39.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00507	02.012.000	08.244.0803.1.0153.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR CONSELHO MUNC. BOLSA FAMILIA	2.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		2.000,00
00508	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.04.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		5.000,00
00509	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.11.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00510	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.13.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00511	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.16.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		1.000,00
00512	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.91.13.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.500,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		2.500,00
00513	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.14.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00514	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	14.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		14.000,00
00515	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		1.000,00
00516	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	25.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		25.000,00
00517	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00518	02.012.000	16.482.0801.2.0142.3.3.90.32.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00519	02.013.000	08.243.0802.1.0151.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00520	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	150.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
00521	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	21.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
00522	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00523	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00524	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.3.90.14.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00525	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00526	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.3.90.33.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00527	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	14.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG****CONSOLIDADO**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**EXERCÍCIO: 2015**

25/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**EXERCÍCIO :2015**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00528	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00530	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00531	02.014.000	04.122.0402.2.0254.3.1.71.70.00.00.00	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00532	02.014.000	04.122.0402.2.0254.3.3.71.70.00.00.00	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	12.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.400,00
00533	02.014.000	04.122.0402.2.0254.4.4.71.70.00.00.00	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	18.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.700,00
00534	02.005.000	25.752.1501.1.0043.4.4.93.51.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	10.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		10.000,00
00535	02.005.000	25.752.1501.2.0066.3.3.93.30.00.00.00	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		50.000,00
00536	02.005.000	25.752.1501.2.0066.3.3.93.39.00.00.00	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	914.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		914.000,00
00537	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.3.93.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00538	02.003.000	13.392.1301.1.0182.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA	51.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0024 0522 0522 - PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE		50.000,00
00539	02.003.000	12.363.1207.1.0183.4.4.90.52.00.00.00	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00540	02.005.000	15.452.1501.1.0184.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	80.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
00542	02.010.000	18.541.1801.1.0176.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	211.250,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.250,00
		01 0024 0105 0105 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL PROPOSTA		200.000,00
00543	02.013.000	08.244.0801.1.0139.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS EM CENTROS COMUNITARIOS	68.800,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		68.800,00
00544	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	54.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		54.000,00
00545	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.36.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	39.200,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		39.200,00
00546	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	20.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		20.000,00
00547	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	130.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		130.000,00
00548	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	59.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		59.000,00
00549	02.013.000	08.243.0802.1.0187.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP PROJETOS FIA	75.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		75.000,00
00550	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.34.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	30.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		30.000,00
00551	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	20.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		20.000,00
00552	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	7.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		7.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

26/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00553	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.14.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	500,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		500,00
00554	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.33.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	500,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		500,00
00555	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00556	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.92.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00557	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.92.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00558	02.010.000	04.122.0402.2.0150.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00559	02.011.000	08.244.0801.1.0188.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP CAC	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00560	02.012.000	08.243.0802.1.0191.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA DO CASA DO ACONCHEGO	35.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		35.000,00
00561	02.003.000	27.812.2701.1.0189.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	250.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.250,00
		01 0024 0101 0101 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88		243.750,00
00562	02.003.000	12.365.1201.2.0259.3.3.90.32.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	75.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		75.000,00
00563	02.008.000	26.782.2601.1.0192.4.4.90.51.00.00.00	CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	90.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
00564	02.008.000	26.782.2601.1.0192.3.3.90.30.00.00.00	CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00565	02.008.000	26.782.2601.1.0192.3.3.90.36.00.00.00	CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00566	02.008.000	26.782.2601.1.0192.3.3.90.39.00.00.00	CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00567	02.010.000	18.541.1801.1.0176.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	55.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.250,00
		01 0024 0105 0105 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL PROPOSTA		43.750,00
00568	02.014.000	28.843.0001.2.0266.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	278.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		278.000,00
00569	02.014.000	28.843.0001.2.0269.3.3.90.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICAIS	300.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00570	02.014.000	04.122.0402.2.0270.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.700,00
00571	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00572	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00573	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00574	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00575	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG****CONSOLIDADO**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**EXERCÍCIO: 2015****27/41****09/12/2014****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2015**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00576	02.012.000	08.244.0801.1.0194.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	5.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00
00577	02.012.000	16.482.0801.2.0142.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.010.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0042 0503 0503 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		1.000.000,00
00578	02.012.000	16.482.0801.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00579	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.50.43.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	40.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		40.000,00
00580	02.012.000	08.241.0801.2.0143.3.1.90.04.00.00.00	MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	1.910,00
		01 0029 0511 0511 - PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA		1.910,00
00581	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.30.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	4.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		4.000,00
00582	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.04.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	18.500,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		18.500,00
00583	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.11.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	24.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		24.000,00
00584	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.13.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	4.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		4.000,00
00585	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.91.13.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	3.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		3.000,00
00586	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	24.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		24.000,00
00587	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	24.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		24.000,00
00588	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.50.43.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00589	02.012.000	08.241.0801.1.0171.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	310.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0042 0504 0504 - CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS		300.000,00
00590	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00591	02.014.000	28.843.0001.2.0274.3.3.90.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00592	02.005.000	15.451.1501.1.0195.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE	10.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				54.316.610,00

IPSEM

00001	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	30.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		30.000,00
00002	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.05.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	1.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000,00
00003	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	120.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		120.000,00
00004	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	8.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		8.000,00
00005	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	5.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG****CONSOLIDADO**
RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**EXERCÍCIO: 2015**

28/41

09/12/2014

RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**EXERCÍCIO :2015**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		5.000,00
00006	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	5.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		5.000,00
00007	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	10.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		10.000,00
00008	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	20.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		20.000,00
00009	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	10.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		10.000,00
00010	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	50.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		50.000,00
00011	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	120.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		120.000,00
00012	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	9.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		9.000,00
00013	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	7.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		7.000,00
00014	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	50.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		50.000,00
00015	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	50.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		50.000,00
00016	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.91.93.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	50.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		50.000,00
00017	03.001.000	09.272.0901.4.0003.3.1.90.01.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.600.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		4.600.000,00
00018	03.001.000	09.272.0901.4.0003.3.1.90.03.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000.000,00
00019	03.001.000	09.272.0901.4.0003.3.1.90.05.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		5.000,00
00020	03.001.000	09.272.0901.4.0004.3.1.90.05.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	850.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		850.000,00
00021	03.001.000	09.272.0901.4.0005.3.1.90.01.00.00.00	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO	394.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		394.000,00
00022	03.001.000	09.272.0901.4.0005.3.1.90.05.00.00.00	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00023	03.001.000	99.997.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.686.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.686.000,00
00024	03.001.000	09.272.0901.3.0002.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	70.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		70.000,00
00025	03.001.000	09.272.0901.4.0005.3.1.90.03.00.00.00	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO	17.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				9.168.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00001	04.007.000	10.122.0402.1.0144.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00002	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	544.000,00
		01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS		12.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

29/41

09/12/2014

RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		532.000,00
00003	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	46.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		46.000,00
00004	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00005	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.94.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	35.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
00006	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	73.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		73.000,00
00007	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.14.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00008	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		38.000,00
00009	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.33.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00010	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.35.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		45.000,00
00011	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	52.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		52.000,00
00012	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	280.000,00
		01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS		10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		270.000,00
00013	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.47.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00014	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.93.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00015	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.14.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00016	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	7.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS		5.000,00
00017	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.33.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00018	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00019	04.007.000	10.122.0402.2.0208.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	7.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		7.000,00
00020	04.007.000	10.301.1001.1.0016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	1.014.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0514 0514 - CONV. Nº 1250/2014-SES - AQUIS. 2 VEÍCULOS P/		70.500,00
		01 0023 0516 0516 - AQUIS.EQUIP.ACADEMIA TIPO III		30.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		100.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		30.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		120.000,00
		01 0048 0508 0508 - Saúde na Escola		20.000,00
		01 0053 0510 0510 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.PSF		235.000,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		30.000,00
		01 0055 0510 0510 - AQUIS.EQUIP.UBS QUINTINOS		187.000,00
		01 0055 0511 0511 - AQUIS.EQUIP.UBS ALTO NITEROI		187.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

30/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00021	04.007.000	10.301.1001.1.0088.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF. AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	1.790.500,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		150.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		100.500,00
		01 0048 0507 0507 - Programa de Qualificação de UBS - Reformas		160.000,00
		01 0053 0509 0509 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE TIPO III		180.000,00
		01 0054 0503 0503 - CONSTRUÇÃO UBS		1.200.000,00
00022	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.04.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	60.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		40.000,00
		01 0048 0509 0509 - SAÚDE PRISIONAL		20.000,00
00023	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.11.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	912.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE		412.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		400.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		100.000,00
00024	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.13.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	214.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		100.000,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS		4.000,00
		01 0048 0503 0503 - SAÚDE BUCAL		4.000,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		90.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		16.000,00
00025	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.16.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	18.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE		15.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		3.000,00
00026	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.94.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	100.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		50.000,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		50.000,00
00027	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.91.13.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	124.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE		1.200,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		22.000,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS		100.000,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		1.000,00
00028	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.14.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE		1.000,00
00029	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.30.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	342.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		94.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		45.000,00
		01 0048 0508 0508 - Saúde na Escola		4.000,00
		01 0048 0509 0509 - SAÚDE PRISIONAL		16.000,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAÚDE EM CASA		155.000,00
		01 0055 0512 0512 - ASSISTÊNCIA SAÚDE PRISIONAL		28.000,00
00030	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.32.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	45.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		10.000,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAÚDE EM CASA		35.000,00
00031	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.33.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE		1.000,00
00032	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.36.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAÚDE FAMÍLIA / PACS/ESB/NASF	2.639.500,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS		928.000,00
		01 0048 0503 0503 - SAÚDE BUCAL		266.500,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		810.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		191.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		380.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

31/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0048 0509 0509 - SAUDE PRISIONAL		64.000,00
00033	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.39.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	139.500,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		50.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		59.500,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		30.000,00
00034	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.000,00
00035	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	18.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		18.000,00
00036	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		2.000,00
00037	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.16.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	500,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		500,00
00038	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	1.800,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.800,00
00039	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	10.500,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		10.500,00
00040	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.000,00
00041	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	1.200,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.200,00
00043	04.007.000	10.302.1002.1.0066.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	309.590,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
		01 0023 0513 0513 - CONV. Nº 631/2014-SES - AQUIS. DE VEÍCULO P/ TFD - •		109.590,00
00044	04.007.000	10.302.1002.1.0133.4.4.90.52.00.00.00	AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA	594.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		49.000,00
		01 0023 0515 0515 - CONV. Nº 1685/2014-SES - AQUISIÇÃO GERADOR P/		65.500,00
		01 0053 0504 0504 - CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		480.000,00
00045	04.007.000	10.302.1002.1.0140.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR POLICLINICA	110.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		110.000,00
00046	04.007.000	10.302.1002.1.0152.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS	9.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.200,00
00047	04.007.000	10.302.1002.1.0154.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIA EM UNIDADES DE ATENÇÃO	25.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
00048	04.007.000	10.302.1002.1.0158.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD	834.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
		01 0053 0506 0506 - CONSTRUIR CAPS AD		804.000,00
00049	04.007.000	10.302.1002.1.0164.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	15.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
00050	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.04.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	372.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		372.000,00
00051	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	985.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		985.000,00
00052	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	85.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		85.000,00
00053	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	23.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		23.000,00
00054	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	88.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

32/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		88.000,00
00055	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	60.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		60.000,00
00056	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.3.90.34.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	100.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
00057	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	60.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
00058	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.90.11.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	256.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		256.000,00
00059	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.90.13.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.500,00
00060	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.90.16.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	45.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		45.000,00
00061	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.91.13.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	20.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00062	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.14.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	120.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		85.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
00063	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.30.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	380.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		180.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		200.000,00
00064	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.33.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	65.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		65.000,00
00065	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.36.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00066	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	165.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		165.000,00
00067	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	350.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		287.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		63.000,00
00068	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	34.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		34.000,00
00069	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00070	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	35.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
00071	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.14.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00072	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	110.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00073	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.33.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	600,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		600,00
00074	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.36.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	74.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		74.000,00
00075	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	15.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
00076	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	82.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

33/41

09/12/2014

RELACÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		82.000,00
00077	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	240.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		190.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00078	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	20.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
00079	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	8.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		4.000,00
00080	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.1.90.94.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00081	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	20.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00082	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.3.90.14.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00083	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	80.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00084	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.3.90.34.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	260.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		180.000,00
00085	04.007.000	10.302.1002.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00086	04.007.000	10.302.1002.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CONVENIO BANCO DE SANGUE	6.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
00087	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.3.71.70.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	18.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.500,00
00088	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	380.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		380.000,00
00089	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	1.050.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		550.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		500.000,00
00090	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	90.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		75.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000,00
00091	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	54.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		45.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		9.000,00
00092	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	90.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00093	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00094	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	330.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		230.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

34/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00095	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.34.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	1.150.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		380.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		770.000,00
00096	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00097	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00098	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	22.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		22.000,00
00099	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	1.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.500,00
00100	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	37.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		37.000,00
00101	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00102	04.007.000	10.302.1002.2.0189.3.3.90.36.00.00.00	AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00103	04.007.000	10.302.1002.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	2.824.600,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.405.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.340.000,00
		01 0055 0508 0508 - INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13		79.600,00
00104	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	180.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		150.000,00
00105	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	150.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		150.000,00
00106	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	1.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		1.000,00
00107	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	20.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		20.000,00
00108	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	70.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.400,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		65.600,00
00109	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.34.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	72.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		72.000,00
00110	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.36.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	18.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		18.000,00
00111	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	8.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
00112	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	60.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
00113	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	130.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		130.000,00
00114	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00115	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

35/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00116	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	18.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.000,00
00117	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	58.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		58.000,00
00118	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.34.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	58.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		58.000,00
00119	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	8.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
00120	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	12.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
00121	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	62.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		62.000,00
00122	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	545.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		471.000,00
		01 0049 0503 0503 - CEO		74.000,00
00123	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00124	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	57.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		57.000,00
00125	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.14.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00126	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	60.000,00
		01 0049 0503 0503 - CEO		25.000,00
		01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO		35.000,00
00127	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.32.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	8.000,00
		01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO		8.000,00
00128	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.33.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00129	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	4.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
00130	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	14.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		14.000,00
00134	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.3.93.39.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	300.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		300.000,00
00135	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.1.90.04.00.00.00	MELHOR EM CASA	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00136	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.1.90.13.00.00.00	MELHOR EM CASA	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00137	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.1.90.16.00.00.00	MELHOR EM CASA	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00138	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.1.91.13.00.00.00	MELHOR EM CASA	7.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
00139	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.3.90.30.00.00.00	MELHOR EM CASA	28.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
		01 0049 0504 0504 - Melhor em Casa		8.000,00
00140	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.3.90.32.00.00.00	MELHOR EM CASA	20.000,00
		01 0049 0504 0504 - Melhor em Casa		20.000,00
00141	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.3.90.36.00.00.00	MELHOR EM CASA	10.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

36/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0049 0504 0504 - Melhor em Casa		10.000,00
00142	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.3.90.39.00.00.00	MELHOR EM CASA	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00143	04.007.000	10.303.1003.1.0141.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR FARMACIA MUNICIPAL	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00144	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
		01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS		10.000,00
00145	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00146	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
00147	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
00148	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200,00
00149	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00150	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	490.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		307.100,00
		01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		176.000,00
		01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS		6.900,00
00151	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200,00
00152	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
00153	04.007.000	10.304.1004.1.0020.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00154	04.007.000	10.304.1004.1.0121.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CANIL	25.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		25.000,00
00156	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.90.04.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00157	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.90.11.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	198.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		198.000,00
00158	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.90.13.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00159	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.90.16.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00160	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.91.13.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00161	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.14.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		1.500,00
00162	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.30.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		11.000,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		7.000,00
00163	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.33.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	500,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		500,00
00164	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.36.00.00.00	MANter SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

37/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		1.500,00
00165	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		15.000,00
00166	04.007.000	10.305.1004.1.0021.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA	210.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		12.200,00
		01 0050 0507 0507 - Estruturação de Rede de Frios		172.000,00
		01 0055 0506 0506 - Epidemiologia c/c 21.937-1		25.800,00
00167	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	385.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		315.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		70.000,00
00168	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		2.000,00
00169	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.14.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	2.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		2.000,00
00170	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	50.800,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		50.800,00
00171	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.31.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	1.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		1.000,00
00172	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.33.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	2.500,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		2.500,00
00173	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	2.500,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		2.500,00
00174	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	30.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		15.000,00
00175	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.95.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	2.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		2.000,00
00176	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.39.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	360.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		291.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		69.000,00
00177	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.48.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	125.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		125.000,00
00178	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.93.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	18.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.000,00
00179	04.007.000	10.302.1002.1.0159.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CAPSi	810.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0053 0507 0507 - CONSTRUIR CAPSi		800.000,00
00180	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.34.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00181	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD		1.000,00
00182	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	13.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
00183	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.04.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	21.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		21.000,00
00184	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.32.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	4.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

38/41

**CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

09/12/2014

EXERCÍCIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		4.000,00
00185	04.007.000	10.302.1002.2.0223.3.1.90.11.00.00.00	MELHOR EM CASA	171.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		71.000,00
		01 0049 0504 0504 - Melhor em Casa		100.000,00
00186	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.91.13.00.00.00	MANter SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	75.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		15.000,00
00187	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.1.71.70.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	48.100,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		48.100,00
00188	04.007.000	10.302.1002.2.0253.4.4.71.70.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	7.400,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.400,00
00189	04.007.000	10.302.1002.2.0255.3.1.71.70.00.00.00	MANter O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
00190	04.007.000	10.302.1002.2.0255.3.3.71.70.00.00.00	MANter O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
00191	04.007.000	10.302.1002.2.0255.4.4.71.70.00.00.00	MANter O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
00192	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	MANter O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	1.000,00
		01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS		1.000,00
00193	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.32.00.00.00	MANter O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	1.000,00
		01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS		1.000,00
00194	04.007.000	10.122.0402.1.0186.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS		3.000,00
00196	04.007.000	10.302.1002.2.0258.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DO CANCER DE	20.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00197	04.007.000	10.302.1002.1.0180.4.4.90.52.00.00.00	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO	6.500,00
		01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO		6.500,00
00198	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	75.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		75.000,00
00199	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.31.00.00.00	MANter ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	5.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		5.000,00
00200	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.13.00.00.00	MANter SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	15.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		15.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				26.185.390,00
TOTAL				92.000.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
PREFEITURA
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

39/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
TOTAL POR FONTE DE RECURSO :				

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.705.320,00
01 0000 0501 0501 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS MANUTENÇÃO DESENV. ENSINO	20.000,00
01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	22.000,00
01 0000 0503 0503 - FIA	544.000,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.143.500,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.541.400,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.756.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	93.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	1.355.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	6.544.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	791.000,00
01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	289.500,00
01 0022 0503 0503 - Cobertura Quadra EM Graziela Ferreira	112.000,00
01 0022 0504 0504 - CONSTRUCAO EM BRAZ DOMINGUES ARAUJO	235.000,00
01 0022 0509 0509 - AMPLIAÇÃO EM DILZA MARIA OLIVEIRA	240.000,00
01 0022 0510 0510 - REFORMA EM PROF GERALDA MARIA OLIVEIRA	300.000,00
01 0022 0511 0511 - FNDE PRO INFANCIA	1.090.000,00
01 0022 0512 0512 - CONVENIO SEGOV Nº 160/2014- AQUISIÇÃO DE VEICULO EDUCAÇÃO	30.000,00
01 0022 0555 0555 - COBERTURA PATIO CMEI MARIA CONCEICAO F Q	42.500,00
01 0022 0556 0556 - COBERTURA PATIO CMEI IRMA ROSA	42.500,00
01 0022 0557 0557 - REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES	290.000,00
01 0022 0558 0558 - REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA	60.000,00
01 0023 0513 0513 - CONV. Nº 631/2014-SES - AQUIS. DE VEÍCULO P/ TFD - VAN	109.590,00
01 0023 0514 0514 - CONV. Nº 1250/2014-SES - AQUIS. 2 VEÍCULOS P/ EQUIPES ESTRATÉGIA SAUDE FAMÍLIA	70.500,00
01 0023 0515 0515 - CONV. Nº 1685/2014-SES - AQUISIÇÃO GERADOR P/ UPA	65.500,00
01 0023 0516 0516 - AQUIS.EQUIP.ACADEMIA TIPO III	30.000,00
01 0024 0101 0101 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88	243.750,00
01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO FRANCISCO CONV. 1016947-27	302.250,00
01 0024 0103 0103 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42	255.740,00
01 0024 0104 0104 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016120-81	245.850,00
01 0024 0105 0105 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL PROPOSTA 1018575-59	243.750,00
01 0024 0505 0505 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
01 0024 0508 0508 - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	440.000,00
01 0024 0518 0518 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/SEGOV Nº 169/2014	120.000,00
01 0024 0522 0522 - PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
01 0024 0523 0523 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DO SOARES	180.000,00
01 0024 0524 0524 - ASFALTAMENTO ACESSO COMUNIDADE SAO BENTO	180.000,00
01 0024 0525 0525 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 107666-56	245.850,00
01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO ESPORTE	166.000,00
01 0024 0528 0528 - AQUIS EQUIPAMENTOS P/FEIRA PRODUTOR RURAL	140.000,00
01 0024 0529 0529 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS	1.000.000,00
01 0024 0553 0553 - REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E QUINTINOS	253.500,00
01 0024 0556 0556 - PRO MUNICIPIO	215.000,00
01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO	105.000,00
01 0029 0502 0502 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	61.200,00
01 0029 0503 0503 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE	58.900,00
01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II	82.200,00
01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	51.500,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

40/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01	0029	0509 0509	- CRAS VOLANTE	55.500,00
01	0029	0510 0510	- IGD SUAS	19.700,00
01	0029	0511 0511	- PISO VARIÁVEL - SERV.CONVIVENCIA FORTALEC.VINCULOS	161.000,00
01	0029	0512 0512	- ACESSUAS	101.500,00
01	0042	0503 0503	- CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	1.000.000,00
01	0042	0504 0504	- CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS	300.000,00
01	0043	0043 0043	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	11.800,00
01	0044	0501 0501	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	134.000,00
01	0044	0502 0502	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	55.000,00
01	0044	0503 0503	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.000,00
01	0044	0504 0504	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	67.000,00
01	0044	0505 0505	- MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25.000,00
01	0045	0045 0045	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	126.500,00
01	0046	0501 0501	- Manutenção Educação Infantil	156.000,00
01	0047	0047 0047	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	603.000,00
01	0048	0501 0501	- PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	920.000,00
01	0048	0502 0502	- AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	1.032.000,00
01	0048	0503 0503	- SAUDE BUCAL	270.500,00
01	0048	0504 0504	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	951.000,00
01	0048	0505 0505	- NASF	341.000,00
01	0048	0506 0506	- PMAQ	805.000,00
01	0048	0507 0507	- Programa de Qualificação de UBS - Reformas	160.000,00
01	0048	0508 0508	- Saúde na Escola	24.000,00
01	0048	0509 0509	- SAUDE PRISIONAL	100.000,00
01	0048	0557 0557	- ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00
01	0049	0049 0049	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	3.867.000,00
01	0049	0502 0502	- CAPS AD	477.600,00
01	0049	0503 0503	- CEO	99.000,00
01	0049	0504 0504	- Melhor em Casa	138.000,00
01	0050	0501 0501	- VIGILANCIA SANITARIA	25.500,00
01	0050	0505 0505	- Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA	219.000,00
01	0050	0507 0507	- Estruturação de Rede de Frios	172.000,00
01	0051	0051 0051	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.000,00
01	0053	0504 0504	- CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	480.000,00
01	0053	0506 0506	- CONSTRUIR CAPS AD	804.000,00
01	0053	0507 0507	- CONSTRUIR CAPSi	800.000,00
01	0053	0509 0509	- CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAUDE TIPO III	180.000,00
01	0053	0510 0510	- AQUISIÇÃO DE EQUIP.PSF	235.000,00
01	0054	0503 0503	- CONSTRUÇÃO UBS	1.200.000,00
01	0055	0501 0501	- REPASSE SAUDE EM CASA	250.000,00
01	0055	0502 0502	- MANUTENÇÃO FARMACIA DE MÍNAS	16.900,00
01	0055	0506 0506	- Epidemiologia c/c 21.937-1	25.800,00
01	0055	0508 0508	- INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13	79.600,00
01	0055	0510 0510	- AQUIS.EQUIP.UBS QUINTINOS	187.000,00
01	0055	0511 0511	- AQUIS.EQUIP.UBS ALTO NITEROI	187.000,00
01	0055	0512 0512	- ASSISTENCIA SAUDE PRISIONAL	28.000,00
01	0055	0513 0513	- INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO	49.500,00
01	0055	0514 0514	- CONTROLE SOCIAL - CMS	10.000,00
01	0056	0056 0056	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	71.800,00
01	0057	0057 0057	- MULTAS DE TRÂNSITO	200.000,00
01	0090	0090 0090	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00
01	0092	0092 0092	- ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
RELACAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

41/41

09/12/2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
TOTAL				92.000.000,00