



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
20161/6
15/10/2015

(LEI Nº 4320)

: 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 - MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA****Orgãos****PODER EXECUTIVO****Funções**

ADMINISTRAÇÃO

Soma
6.815.110,00

AGRICULTURA

329.600,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.530.240,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS

27.000,00

COMUNICAÇÕES

22.800,00

CULTURA

1.090.900,00

DESPORTO E LAZER

1.115.500,00

EDUCAÇÃO

19.597.600,00

ENCARGOS ESPECIAIS

4.762.900,00

ENERGIA

1.955.000,00

GESTÃO AMBIENTAL

621.750,00

HABITAÇÃO

25.000,00

INDÚSTRIA

2.000,00

JUDICIÁRIA

339.150,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

200.000,00

SANEAMENTO

359.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA

109.600,00

TRANSPORTE

4.706.000,00

URBANISMO

6.466.950,00

Total do Orgão:**52.076.100,00****Total Administração:****52.076.100,00****2 - CAMARA MUN. DE CARMO DO PARANAIBA****Orgãos****PODER LEGISLATIVO****Funções**

LEGISLATIVA

Soma

2.800.000,00

Total do Orgão:**2.800.000,00**



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
20162/6
15/10/2015

(LEI Nº 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO		1,00
PROPOSTA INICIAL		
Total Administração:		2.800.000,00
3 - IPSEM		
Orgãos		
IPSEM - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS		
Funções		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		Soma
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		9.362.000,00
Total do Orgão:		1.290.000,00
Total Administração:		10.652.000,00
		10.652.000,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Orgãos		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funções		
SAÚDE		Soma
Total do Orgão:		29.371.900,00
Total Administração:		29.371.900,00
		29.371.900,00
Total Geral:		94.900.000,00

LOA - CRONOGRAMAS MENSAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2016

15/10/2015

(LEI Nº 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

R\$ 1,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	
01 - 0000 - 0501 - 0501 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS MANUTENÇÃO DESENV. ENSINO	26.100.310,00
01 - 0000 - 0502 - 0502 REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00
01 - 0000 - 0503 - 0503 FIA	22.000,00
01 - 0001 - 0001 - 0001 RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.160.000,00
01 - 0002 - 0002 - 0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.609.200,00
01 - 0003 - 0003 - 0003 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.526.490,00
01 - 0016 - 0016 - 0016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	10.194.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	93.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	1.955.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.544.000,00
01 - 0022 - 0501 - 0501 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	791.000,00
01 - 0022 - 0502 - 0502 COBERTURA QUADRA E.M. JULIO COUTO	289.500,00
01 - 0022 - 0503 - 0503 Cobertura Quadra EM Graziela Ferreira	500,00
01 - 0022 - 0506 - 0506 Aquis. Equipamentos e Mobiliário- conv. nº 700646/2011	500,00
01 - 0022 - 0507 - 0507 FNDE - PAR EQUIPAMENTOS	500,00
01 - 0022 - 0508 - 0508 FNDE - EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA	500,00
01 - 0022 - 0509 - 0509 AMPLIAÇÃO EM DILZA MARIA OLIVEIRA	100,00
01 - 0022 - 0510 - 0510 REFORMA EM PROF GERALDA MARIA OLIVEIRA	240.000,00
01 - 0022 - 0512 - 0512 CONVENIO SEGOV Nº 160/2014- AQUISIÇÃO DE VEICULO EDUCAÇÃO	300.000,00
01 - 0022 - 0555 - 0555 COBERTURA PATIO CMEI MARIA CONCEICAO F Q	100,00
01 - 0022 - 0556 - 0556 COBERTURA PATIO CMEI IRMA ROSA	42.500,00
01 - 0022 - 0557 - 0557 REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES	42.500,00
01 - 0022 - 0558 - 0558 REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA	290.000,00
01 - 0023 - 0504 - 0504 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA CONV. Nº 628/2013- SES	60.000,00
01 - 0023 - 0510 - 0510 AQUIS.EQUIP.E MAT.PARA UP-CONV 497/2013	500,00
01 - 0023 - 0511 - 0511 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CONV. Nº 1306/2013	500,00
01 - 0023 - 0512 - 0512 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CONV. SES Nº 126/2014	500,00
01 - 0023 - 0513 - 0513 CONV. Nº 631/2014-SES - AQUIS. DE VEÍCULO P/ TFD - VAN	500,00
01 - 0023 - 0514 - 0514 CONV. Nº 1250/2014-SES - AQUIS. 2 VEÍCULOS P/ EQUIPES ESTRATÉGIA SAUDE FAMÍLIA	500,00
01 - 0023 - 0516 - 0516 AQUIS.EQUIP.ACADEMIA TIPO III	500,00
01 - 0023 - 0517 - 0517 CONSTRUÇÃO DO CANIL	30.000,00
01 - 0023 - 0518 - 0518 MELHORIAS NO PREDIO DA POLICLINICA	100.000,00
01 - 0023 - 0553 - 0553 ACADEMIA DA SAUDE	300.000,00
01 - 0024 - 0101 - 0101 CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88	500,00
01 - 0024 - 0102 - 0102 URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO FRANCISCO CONV. 1016947-27	243.750,00
	302.250,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 15/10/2015 e hora de emissão 17h e 10m

RelLOADemOrgFunAnexo9.rpt



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

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 - 0502 - 0502	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.000,00
01 - 0024 - 0503 - 0503	Aquis. de um caminhão, dois veículos e equip. agrícolas cont. nº 779637/MDA/CAIXA	500,00
01 - 0024 - 0505 - 0505	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-PROPOSTA 1020021-40	150.000,00
01 - 0024 - 0508 - 0508	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	440.000,00
01 - 0024 - 0512 - 0512	AQUIS. EQUIP. AGRÍCOLA CONV. Nº 738/2013 - SEGOV	200,00
01 - 0024 - 0513 - 0513	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONV.SEGOV 1248/13	500,00
01 - 0024 - 0514 - 0514	Revit. da Lagoa cont. repasse nº 0312.654/MTUR/CAIXA	100,00
01 - 0024 - 0515 - 0515	AQUIS. DE 2 VEÍCULOS PARA SEC. TRANSPORTE CONV. SEAPA	500,00
01 - 0024 - 0516 - 0516	AQUIS. PATRULHA MECANIZADA CONT. Nº 2690.1012.945-40/2013-MAPA	500,00
01 - 0024 - 0517 - 0517	CONSTRUCAO DA CAPELA VELORIO C/SEGOV CON. Nº 408/2014	500,00
01 - 0024 - 0518 - 0518	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/SEGOV Nº 169/2014	500,00
01 - 0024 - 0519 - 0519	CONVENIO MAPA 2690.1013.825-11/ 2013 CONTA 647041-0	500,00
01 - 0024 - 0520 - 0520	AQUIS.CAMINHÃO C/CAÇAMBA nº2690.1012.933-85/2013	500,00
01 - 0024 - 0522 - 0522	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
01 - 0024 - 0523 - 0523	CONSTRUÇÃO DO TREVO DO SOARES	230.000,00
01 - 0024 - 0524 - 0524	ASFALTAMENTO ACESSO COMUNIDADE SAO BENTO	130.000,00
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 - 0531 - 0531	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	300.000,00
01 - 0024 - 0532 - 0532	MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL "BOCA JUNIORS"	100.000,00
01 - 0024 - 0533 - 0533	CONSTRUÇÃO PRAÇA PORTO ALEGRE-PROPOSTA 035879	253.500,00
01 - 0024 - 0534 - 0534	REVITALIZAÇÃO DA LAGOA - PROPOSTA 035879/2015	253.500,00
01 - 0024 - 0553 - 0553	REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E QUINTINOS	253.500,00
01 - 0024 - 0556 - 0556	PRO MUNICIPIO	500,00
01 - 0024 - 0557 - 0557	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SETOP CONV. 075/2013	500,00
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 - 0504 - 0504	PRO JOVEM	500,00
01 - 0029 - 0505 - 0505	PISO BASIVO VARIÁVEL II	100,00
01 - 0029 - 0506 - 0506	PISO MEDIA COMPLEXIDADE II	82.200,00
01 - 0029 - 0507 - 0507	INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	51.500,00
01 - 0029 - 0509 - 0509	CRAS VOLANTE - PBV III	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	1.500,00

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2016

(LEI Nº 4320)

: 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

01 - 0029 - 0513 - 0513	APRIMORA REDE	100,00
01 - 0029 - 0514 - 0514	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100,00
01 - 0042 - 0501 - 0501	Construção do CRAS	500,00
01 - 0042 - 0504 - 0504	CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS	200.000,00
01 - 0042 - 0506 - 0506	CONSTRUÇÃO DO CRAS	100.000,00
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	12.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	126.500,00
01 - 0046 - 0501 - 0501	Manutenção Educação Infantil	106.000,00
01 - 0046 - 0502 - 0502	FNDE PAR	500,00
01 - 0047 - 0047 - 0047	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	643.000,00
01 - 0048 - 0501 - 0501	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	842.000,00
01 - 0048 - 0502 - 0502	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	946.700,00
01 - 0048 - 0503 - 0503	SAUDE BUCAL	290.500,00
01 - 0048 - 0504 - 0504	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	856.000,00
01 - 0048 - 0505 - 0505	NASF	282.000,00
01 - 0048 - 0506 - 0506	PMAQ	750.000,00
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 HOSPITALAR	2.267.000,00
01 - 0049 - 0502 - 0502	CAPS AD/MAC	484.360,00
01 - 0049 - 0503 - 0503	CEO	162.400,00
01 - 0049 - 0504 - 0504	Melhor em Casa	138.000,00
01 - 0049 - 0505 - 0505	CAPSi	170.000,00
01 - 0049 - 0506 - 0506	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	2.070.000,00
01 - 0050 - 0501 - 0501	VIGILANCIA SANITARIA	25.500,00
01 - 0050 - 0502 - 0502	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	500,00
01 - 0050 - 0503 - 0503	Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes	500,00
01 - 0050 - 0504 - 0504	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saude da UF	500,00
01 - 0050 - 0505 - 0505	Piso Fixo de Vig Iância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA	154.000,00
01 - 0050 - 0506 - 0506	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengues	500,00
01 - 0050 - 0507 - 0507	Estruturação de Rede de Frios	172.000,00
01 - 0050 - 0508 - 0508	APOIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR	125.000,00
01 - 0051 - 0051 - 0051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.000,00
01 - 0052 - 0501 - 0501	CAPS AD - INCENTIVO AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	500,00
01 - 0052 - 0502 - 0502	Extensão Prod. Artesanatos - Reabilitação RAPS	500,00

LOA - CRONOGRAMAS MENSIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2016

15/10/2015

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

01 - 0052 - 0503 - 0503	1ª Chamada Protoganismo	500,00
01 - 0052 - 0504 - 0504	CAPS IN	500,00
01 - 0052 - 0505 - 0505	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL PI - HORTA CAPS	500,00
01 - 0053 - 0501 - 0501	ACADEMIA DA SAUDE	50,00
01 - 0053 - 0504 - 0504	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	500,00
01 - 0053 - 0505 - 0505	IMPLANTAÇÃO DO CEO	100,00
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 - 0053 - 0511 - 0511	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.010.000,00
01 - 0053 - 0512 - 0512	SERVIÇOS ATENÇÃO URGENCIA E EMERGENCIA	453.000,00
01 - 0054 - 0502 - 0502	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE- UBS RESOL. SES Nº 3561/2014	500,00
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 MINAS	16.900,00
01 - 0055 - 0503 - 0503	FARMACIA DE MINAS-CONSTRUIR E EQUIPAR	500,00
01 - 0055 - 0504 - 0504	CAPS - RESOLUÇÃO 3469	500,00
01 - 0055 - 0505 - 0505	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (MINAS)	500,00
01 - 0055 - 0506 - 0506	Epidemiologia c/c 21.937-1	25.800,00
01 - 0055 - 0507 - 0507	CIRURGIAS ELETIVAS Res.4307/2014	500,00
01 - 0055 - 0508 - 0508	INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13	79.600,00
01 - 0055 - 0509 - 0509	VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONT. DA DENGUE RES. 4138/2014-SES	75.000,00
01 - 0055 - 0510 - 0510	AQUIS.EQUIP.UBS QUINTINOS	187.000,00
01 - 0055 - 0511 - 0511	Construção PSF Quintinos	500,00
01 - 0055 - 0512 - 0512	CAPS i - RESOLUÇÃO 3753 SES/MG	500,00
01 - 0055 - 0513 - 0513	INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO	49.500,00
01 - 0055 - 0514 - 0514	CONTROLE SOCIAL - CMS	10.000,00
01 - 0055 - 0515 - 0515	PROG. SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA - RES. 4.321/2014	500,00
01 - 0055 - 0516 - 0516	INCENTIVO CUSTEIO UPA	522.500,00
01 - 0055 - 0551 - 0551	AQUIS UBS ALTO NITEROI	187.000,00
01 - 0055 - 0552 - 0552	ASSISTENCIA SAUDE PRISIONAL	28.000,00
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	1.000.500,00
01 - 0092 - 0092 - 0092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.456.000,00

TOTAL : 94.900.000,00