

**MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

1/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

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	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00002	01.011.000	01.031.0101.5.0002.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00004	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.700.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.700.000,00
00005	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	285.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		285.000,00
00006	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.91.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
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	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00009	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	65.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		65.000,00
00010	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00011	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	45.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00012	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00013	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	239.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		239.100,00
00014	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	26.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.400,00
00015	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00016	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00017	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00018	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00019	01.011.000	01.031.0101.5.0001.4.4.90.61.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	400.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
00020	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00021	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00023	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00024	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				2.900.000,00

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**SIPL**

acaoDespesaFteRcs.Rpt



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

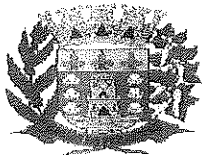
EXERCÍCIO: 2018

2/45

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00001	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	130.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00002	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	30.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00003	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.1.90.94.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00004	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00005	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	500,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
00006	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.3.90.35.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	90.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00007	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	500,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
00008	02.001.000	04.092.0401.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	8.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00009	02.001.000	04.122.0402.1.0163.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/	10.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00010	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	650.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			650.000,00
00011	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	131.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			131.000,00
00012	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	2.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00014	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	35.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00015	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	20.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00016	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	8.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00017	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	5.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00018	02.001.000	04.122.0404.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO E	15.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00019	02.001.000	04.122.0404.2.0095.3.3.90.30.00.00.00	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	8.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00020	02.001.000	04.122.0404.2.0095.3.3.90.36.00.00.00	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	500,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
00021	02.001.000	04.122.0404.2.0095.3.3.90.39.00.00.00	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	9.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00022	02.001.000	04.131.0401.2.0003.3.3.50.43.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00023	02.001.000	04.131.0402.2.0003.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00024	02.001.000	04.131.0402.2.0003.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

3/45

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00025	02.001.000	04.131.0402.2.0003.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00026	02.001.000	04.131.0402.2.0003.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
00027	02.001.000	04.131.0402.2.0003.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00028	02.001.000	04.131.0402.2.0003.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	145.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			145.000,00
00029	02.001.000	15.451.1501.1.0003.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00030	02.002.000	04.122.0402.1.0074.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	410.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			300.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			70.000,00
00031	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
00032	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	990.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			990.000,00
00033	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
00034	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00035	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00036	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.700,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			133.700,00
00037	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00038	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			95.000,00
00039	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00040	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00041	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.34.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00042	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			78.000,00
00043	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00044	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	795.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			795.000,00
00045	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
00046	02.002.000	04.122.0402.2.0006.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00047	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA	300.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

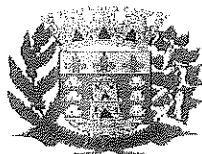
4/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00048	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00049	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00050	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.90.94.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	55.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
00051	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	26.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00052	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00053	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00054	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00055	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.35.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	88.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		88.000,00
00056	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00057	02.002.000	04.123.0403.2.0012.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00058	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
00059	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	185.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		185.000,00
00060	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
00061	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
00062	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.90.94.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00063	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00064	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
00065	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00066	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
00067	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	42.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.000,00
00068	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
00069	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00070	02.002.000	04.129.0403.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00071	02.003.000	12.122.0402.1.0009.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

5/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00072	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	450.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	340.000,00
00073	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	10.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	9.000,00
00074	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	5.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
00075	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	55.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
00076	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	36.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
00077	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.500,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500,00
00078	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	16.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	16.000,00
00079	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	2.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
00080	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	20.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	17.000,00
00081	02.003.000	12.122.0402.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	220.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	220.000,00
00082	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
00083	02.003.000	12.122.0402.2.0283.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE	1.400,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.400,00
00084	02.003.000	12.306.1201.2.0024.3.3.90.30.00.00.00	PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO	450.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
	01 0044 0502 0502		- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	75.000,00
	01 0044 0504 0504		- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	85.000,00
	01 0046 0501 0501		- Manutenção Educação Infantil	20.000,00
	02 0044 0502 0502		- ALIMENTAÇÃO CRECHE	0,00
00085	02.003.000	12.306.1201.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO	371.000,00
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00
	01 0000 0501 0501		- REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS	6.000,00
	01 0044 0501 0501		- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	123.000,00
	01 0044 0503 0503		- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.000,00
	01 0044 0505 0505		- MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.000,00
	01 0047 0047 0047		- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.000,00
	02 0044 0505 0505		- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	0,00
00086	02.003.000	12.361.1201.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS	658.000,00
	01 0001 0001 0001		- RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.000,00
	01 0022 0514 0514		- MELHORIAS EM ESCOLAS DO CAMPO	200.000,00
	01 0022 0557 0557		- REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES	100.000,00
	01 0022 0558 0558		- REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA	90.000,00
	01 0022 0559 0559		- COBERT.QUADRA E.M.HENRIQUETA C. MENEZES	100.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

6/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

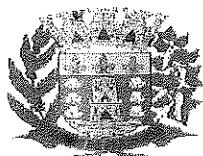
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0022 0560 0560 - COBERT.QUADRA EDUCAÇÃO INTEGRAL		100.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		53.000,00
00087	02.003.000	12.361.1201.1.0149.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	10.300,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
		01 0022 0506 0506 - Aquis. Equipamentos e Mobiliário- conv. nº 700646/2011		100,00
		01 0022 0507 0507 - FNDE - PAR EQUIPAMENTOS		100,00
		01 0046 0502 0502 - FNDE PAR		100,00
00088	02.003.000	12.361.1201.1.0211.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	202.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
		01 0022 0513 0513 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00
00089	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		40.000,00
00090	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.140.000,00
00091	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
00092	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		12.000,00
00093	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		125.000,00
00094	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		275.000,00
00095	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
00096	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	138.500,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		85.000,00
		01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		8.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		45.000,00
00097	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00098	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
00099	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
00100	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		12.000,00
00101	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		120.500,00
		01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		28.000,00
00102	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	88.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		38.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		50.000,00
00103	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	809.000,00
		01 0000 0501 0501 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS		14.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		300.500,00
		01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		180.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		73.500,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

7/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.000,00
00104	02.003.000	12.361.1201.2.0023.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	1.209.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		800.000,00
		01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		134.500,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		16.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		258.000,00
00105	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
00106	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
00107	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.1.90.04.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00108	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	250.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		250.000,00
00109	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00110	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00111	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	18.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		18.000,00
00112	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00113	02.003.000	12.361.1201.2.0304.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA	12.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		12.000,00
00114	02.003.000	12.363.1207.1.0183.4.4.90.52.00.00.00	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00115	02.003.000	12.364.1207.2.0277.3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	530.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		530.000,00
00116	02.003.000	12.365.1201.1.0011.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00117	02.003.000	12.365.1201.1.0012.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO	5.050,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
		01 0022 0508 0508 - FNDE - EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA		50,00
00118	02.003.000	12.365.1201.1.0027.4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE	550.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		70.000,00
		01 0022 0515 0515 - MELHORIA CMEI MARIA CONCEIÇÃO F QUEIROZ		150.000,00
		01 0022 0516 0516 - MELHORIA CMEI IRMA ROSA		180.000,00
		01 0022 0517 0517 - MELHORIA CMEI PEDRO LUIZ GARCIA DE DEUS		150.000,00
		02 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00
00119	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
		02 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00
00120	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	61.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		61.000,00
00121	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.580.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.580.000,00
00122	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	24.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		24.000,00
00123	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

8/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

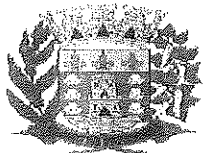
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

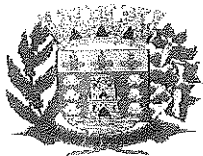
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		14.000,00
00124	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.90.94.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00125	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		260.000,00
00126	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		40.000,00
		01 0046 0501 0501 - Manutenção Educação Infantil		80.000,00
00127	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
00128	02.003.000	12.365.1201.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		27.000,00
00129	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
00130	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		350.000,00
00131	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
00132	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
00133	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00134	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00135	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
00136	02.003.000	12.365.1201.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00137	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
00138	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
00139	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
00140	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
00141	02.003.000	12.365.1201.2.0259.3.3.90.32.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	300.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		300.000,00
00142	02.003.000	12.365.1201.2.0301.3.3.90.30.00.00.00	CAPACITAR PROFISSIONAIS EDUCACAO INFANTIL	4.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
00143	02.003.000	12.365.1201.2.0301.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAR PROFISSIONAIS EDUCACAO INFANTIL	4.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
00144	02.003.000	12.365.1201.2.0301.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAR PROFISSIONAIS EDUCACAO INFANTIL	2.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00145	02.003.000	12.367.1206.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		34.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

9/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS****19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00146	02.003.000	12.367.1306.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00147	02.003.000	12.843.0402.2.0285.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO CONVENIO	1.350,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100,00
		01 0022 0506 0506 - Aquis. Equipamentos e Mobiliário- conv. nº 700646/2011		400,00
		01 0022 0507 0507 - FNDE - PAR EQUIPAMENTOS		400,00
		01 0022 0508 0508 - FNDE - EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA		50,00
		01 0046 0502 0502 - FNDE PAR		400,00
00148	02.003.000	13.391.1302.1.0106.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAR AS FONTES D AGUA	70.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00149	02.003.000	13.391.1302.1.0110.4.4.90.51.00.00.00	REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO	200.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
		01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO		700,00
00150	02.003.000	13.391.1302.1.0157.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO	5.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0024 0106 0106 - AQUIS.EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE		500,00
		02 0024 0106 0106 - AQUIS.EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE		0,00
00151	02.003.000	13.391.1302.1.0169.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ	5.300,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO		300,00
00152	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.04.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00153	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.11.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	57.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		57.000,00
00154	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.90.13.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00155	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
00156	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.1.91.13.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00157	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.14.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800,00
00158	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.30.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00159	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
00160	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.35.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00161	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.36.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00162	02.003.000	13.392.0402.2.0029.3.3.90.39.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00163	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
00164	02.003.000	13.392.1301.1.0143.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O NUCLEO DE	11.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.800,00
00165	02.003.000	13.392.1301.2.0158.3.3.50.43.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	78.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		78.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

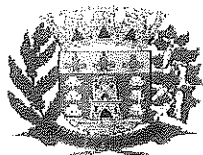
EXERCÍCIO: 2018

10/45

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00166	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
00167	02.003.000	13.392.1301.2.0216.3.3.90.30.00.00.00	CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00168	02.003.000	13.392.1301.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00169	02.003.000	13.392.1301.2.0238.3.3.50.43.00.00.00	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00170	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00171	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00172	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.3.90.31.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00173	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.3.90.32.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00174	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	45.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00175	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00176	02.003.000	13.392.1301.2.0288.3.3.90.48.00.00.00	MANTER O NUCLEO MUNICIPAL DE OFICINAS	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00177	02.003.000	13.392.1301.2.0306.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A FANFARRA MUNICIPAL	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00178	02.003.000	13.392.1301.2.0306.3.3.90.36.00.00.00	MANTER A FANFARRA MUNICIPAL	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00179	02.003.000	13.392.1301.2.0306.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A FANFARRA MUNICIPAL	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00180	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
00181	02.003.000	13.392.1302.2.0236.3.3.90.36.00.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00182	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
00183	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.50.41.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00184	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00185	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00186	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.90.32.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00187	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.90.35.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00188	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00189	02.003.000	23.695.2301.2.0207.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVER A POLITICA TURISTICA - FUMTUR	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

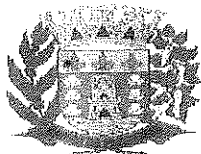
EXERCICIO: 2018

11/45

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00190	02.003.000	27.812.2701.1.0091.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00191	02.003.000	27.812.2701.1.0138.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0024 0553 0553 - REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E		500,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		12.000,00
00192	02.003.000	27.812.2701.1.0189.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	6.750,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.250,00
		01 0024 0101 0101 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88		500,00
00193	02.003.000	27.812.2701.1.0207.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR	171.000,00
		01 0024 0562 0562 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR		141.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00
00194	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
00195	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	175.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		175.000,00
00196	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00197	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00198	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	15.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.500,00
00199	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
00200	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00201	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00202	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	26.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00203	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00204	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
00205	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
00206	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	46.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
		01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO		16.000,00
00207	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.90.48.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00208	02.003.000	27.812.2701.2.0120.3.3.50.41.00.00.00	MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	80.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
00209	02.004.000	12.361.1201.1.0075.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	5.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		5.000,00
00210	02.004.000	12.361.1201.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	162.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

12/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

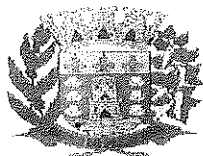
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		162.000,00
00211	02.004.000	12.361.1201.2.0127.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	240.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		240.000,00
00212	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
00213	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.04.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	518.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		518.000,00
00214	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.11.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.790.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		5.780.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		10.000,00
00215	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.13.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	130.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		130.000,00
00216	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.90.16.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		8.000,00
00217	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.1.91.13.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	630.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		630.000,00
00218	02.004.000	12.361.1201.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		5.000,00
00219	02.004.000	12.361.1205.2.0195.3.1.90.11.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E	125.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		125.000,00
00220	02.004.000	12.361.1205.2.0195.3.1.91.13.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E	13.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		13.000,00
00221	02.004.000	12.365.1201.1.0168.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		1.000,00
00222	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.04.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	7.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		7.000,00
00223	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.11.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	1.370.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		1.370.000,00
00224	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.13.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	30.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		30.000,00
00225	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.16.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	6.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		6.000,00
00226	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.90.94.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	10.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		10.000,00
00227	02.004.000	12.365.1201.2.0196.3.1.91.13.00.00.00	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	138.000,00
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		138.000,00
00228	02.004.000	12.365.1201.2.0303.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	7.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		7.000,00
00229	02.004.000	12.365.1201.2.0303.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	70.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		70.000,00
00230	02.005.000	04.122.0402.1.0024.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS	36.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
00231	02.005.000	04.122.0402.1.0120.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00232	02.005.000	15.122.0402.1.0022.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	76.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
		01 0024 0571 0571 - AQUISIÇÃO DE VEICULO		70.000,00
00233	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	280.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

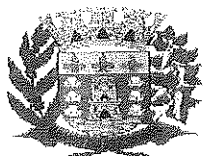
13/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.000,00
00234	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00235	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00236	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
00237	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
00238	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
00239	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
00240	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
00241	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.35.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00242	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	23.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00243	02.005.000	15.122.0402.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00244	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
00245	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00246	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00247	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00248	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
00249	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
00250	02.005.000	15.451.0402.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00251	02.005.000	15.451.1501.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	264.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00252	02.005.000	15.451.1501.1.0107.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS	254.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00
00253	02.005.000	15.451.1501.1.0122.4.4.90.51.00.00.00	URBANIZAÇÃO DA LAGOA	12.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.500,00
00254	02.005.000	15.451.1501.1.0165.4.4.90.51.00.00.00	INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	2.545.000,00
		01 0024 0508 0508 - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL		2.505.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00
00255	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	32.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

EXERCICIO: 2018

14/45

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

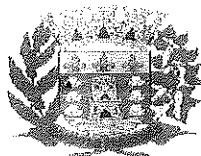
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00256	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	830.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		830.000,00
00257	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00258	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	70.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00259	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.90.94.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	70.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00260	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	72.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		72.000,00
00261	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
00262	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	38.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
00263	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
00264	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
00265	02.005.000	15.451.1501.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	9.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00266	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
00267	02.005.000	15.452.1501.1.0067.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	223.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0024 0565 0565 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA		220.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00
00268	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
00269	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
00270	02.005.000	15.452.1501.1.0184.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00271	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.04.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00272	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.11.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	180.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		180.000,00
00273	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.13.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00274	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.90.16.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00275	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.1.91.13.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00276	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
00277	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
00278	02.005.000	15.452.1501.2.0063.3.3.90.39.00.00.00	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

15/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCICIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00279	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.04.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	80.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
00280	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	1.490.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.490.000,00
00281	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	24.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
00282	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	55.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
00283	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	130.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
00284	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	305.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		305.000,00
00285	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.34.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	200.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00286	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	95.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		95.000,00
00287	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	670.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		670.000,00
00288	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	78.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		78.000,00
00289	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	7.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00290	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	38.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
00291	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
00292	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.30.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	230.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		230.000,00
00293	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
00294	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.39.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	35.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00295	02.005.000	15.452.1501.2.0231.3.3.30.41.00.00.00	MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA	100.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00296	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
00297	02.005.000	17.511.1701.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA	20.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00298	02.005.000	17.511.1701.1.0100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA	7.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00299	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	36.000,00
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
00300	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
00301	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
00302	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



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

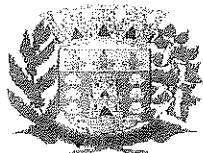
16/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO :2018

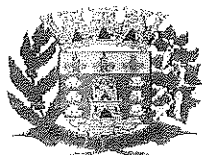
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00303	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00304	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00305	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
00306	02.005.000	17.512.1701.1.0128.4.4.90.51.00.00.00	DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	200.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00
00307	02.005.000	17.512.1701.1.0206.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR/AMPLIAR REDE DE AGUA PLUVIAL	700.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		700.000,00
		02 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
00308	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
00309	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
00310	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
00311	02.005.000	24.722.1501.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	17.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
00312	02.005.000	24.722.1501.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00313	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
00314	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
00315	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
00316	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
00317	02.005.000	25.752.1501.1.0043.4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	44.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		44.000,00
		02 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		0,00
00318	02.005.000	25.752.1501.2.0066.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		1.000,00
00319	02.005.000	25.752.1501.2.0066.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		1.500.000,00
00320	02.005.000	26.782.1501.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.284.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO		62.000,00
		01 0024 0103 0103 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42		500,00
		01 0024 0104 0104 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016120-81		500,00
		01 0024 0525 0525 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 107666-56		500,00
		01 0024 0529 0529 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS		1.000,00
		01 0024 0536 0536 - RECAPEAMENTO ASFALTICO		800.000,00
		01 0024 0537 0537 - PAV. ASFALTICA PROP.846002		250.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00
00321	02.005.000	26.782.1501.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	182.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

17/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCICIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		180.000,00
		02 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		0,00
00322	02.005.000	26.782.1501.1.0070.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00323	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	92.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		92.000,00
00324	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00325	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00326	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
00327	02.005.000	26.782.1501.2.0068.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00328	02.005.000	26.782.2601.1.0192.3.3.90.30.00.00.00	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00329	02.005.000	26.782.2601.1.0192.3.3.90.36.00.00.00	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00330	02.005.000	26.782.2601.1.0192.3.3.90.39.00.00.00	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00331	02.005.000	26.782.2601.1.0192.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00332	02.008.000	26.122.0402.1.0150.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00333	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	98.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		98.000,00
00334	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
00335	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00336	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00337	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00338	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00339	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
00340	02.008.000	26.122.0402.2.0073.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A OFICINA MECÂNICA	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00341	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	200.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00342	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	46.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.000,00
00343	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
00344	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

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

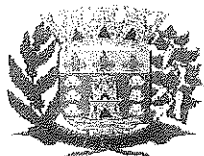
18/45

CONSOLIDADO **PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

19/06/2018

EXERCÍCIO: 2018**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00345	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00346	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
00347	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00348	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.33.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00349	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
00350	02.008.000	26.782.0402.2.0199.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	9.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00351	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
00352	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
00353	02.008.000	26.782.2601.1.0073.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS	290.000,00
		01 0024 0569 0569 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VIATURAS		250.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00
		02 0024 0519 0519 - CONVENIO MAPA 2690.1013.825-11/2013		0,00
00354	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.04.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00355	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.11.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	320.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		320.000,00
00356	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.16.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	35.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00357	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.90.94.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	27.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00
00358	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.1.91.13.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00359	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.3.90.30.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	931.300,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		531.300,00
		01 0024 0505 0505 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		400.000,00
00360	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
00361	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
00362	02.008.000	26.782.2601.2.0074.3.3.90.39.00.00.00	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	417.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		235.000,00
		01 0024 0505 0505 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		182.000,00
00363	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
00364	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	180.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		180.000,00
00365	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00366	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

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

19/45

CONSOLIDADO **PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

19/06/2018

EXERCÍCIO: 2018**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00367	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.90.94.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00368	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00369	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.14.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00370	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00371	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
00372	02.009.000	04.122.0401.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00373	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
00374	02.010.000	04.122.0402.1.0146.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. SEC. AGRICULTURA PECUARIA E	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00375	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	210.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		210.000,00
00376	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00377	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00378	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.1.90.94.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00379	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00380	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800,00
00381	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00382	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00383	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00384	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00385	02.010.000	04.122.0402.2.0305.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAR SECRETARIA AGRICULTURA,PECUARIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00386	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
00387	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
00388	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
00389	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
00390	02.010.000	18.541.1801.2.0287.3.3.90.30.00.00.00	PROTEÇÃO, RECUP. E PROM DOS ECOSISTEMAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

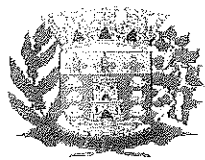
EXERCÍCIO: 2018

20/45

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00391	02.010.000	18.541.1801.2.0287.3.3.90.32.00.00.00	PROTEÇÃO, RECUP. E PROM DOS ECOSISTEMAS	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00392	02.010.000	18.541.1801.2.0287.3.3.90.36.00.00.00	PROTEÇÃO, RECUP. E PROM DOS ECOSISTEMAS	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00393	02.010.000	18.541.1801.2.0287.3.3.90.39.00.00.00	PROTEÇÃO, RECUP. E PROM DOS ECOSISTEMAS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00394	02.010.000	18.542.1801.1.0124.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIA NA USINA DE TRIAGEM E ATERRO	70.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
		01 0024 0570 0570 - MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO		40.000,00
00395	02.010.000	18.542.1801.1.0125.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
00396	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.90.11.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	155.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		155.000,00
00397	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.90.13.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00398	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.90.16.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	6.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500,00
00399	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.1.91.13.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00400	02.010.000	18.542.1801.2.0109.3.3.90.30.00.00.00	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00401	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
00402	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
00403	02.010.000	20.606.2001.1.0117.4.4.90.52.00.00.00	AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	296.650,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0024 0564 0564 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA -		115.150,00
		01 0024 0568 0568 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA -		171.500,00
00404	02.010.000	20.606.2001.2.0123.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	125.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		125.000,00
00405	02.010.000	20.606.2001.2.0147.3.3.50.41.00.00.00	APOIAR O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO	56.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		56.000,00
00406	02.010.000	20.606.2001.2.0147.3.3.90.30.00.00.00	APOIAR O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00407	02.010.000	20.606.2001.2.0147.3.3.90.36.00.00.00	APOIAR O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO	1.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.100,00
00408	02.010.000	20.606.2001.2.0147.3.3.90.39.00.00.00	APOIAR O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00409	02.011.000	08.122.0402.2.0203.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	90.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
00410	02.011.000	08.122.0402.2.0203.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00411	02.012.000	08.122.0803.1.0060.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRET. AÇÃO SOCIAL	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00412	02.012.000	08.122.0803.1.0126.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	5.900,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		4.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

21/45

CONSOLIDADO **PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

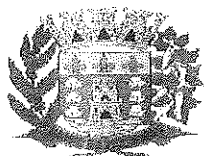
19/06/2018

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

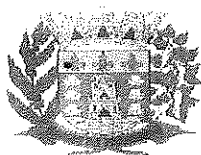
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		1.900,00
00413	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.04.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00414	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	120.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
		01 0029 0514 0514 - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		500,00
00415	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	26.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00416	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00417	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.90.94.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00418	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00419	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.14.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00420	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	15.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		500,00
		01 0029 0513 0513 - APRIMORA REDE		100,00
		01 0029 0514 0514 - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		100,00
		02 0029 0510 0510 - IGD SUAS		0,00
00421	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.33.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00422	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
00423	02.012.000	08.122.0803.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	25.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		500,00
00424	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
00425	02.012.000	08.241.0801.1.0171.4.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO CONVIVENCIA E	210.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0042 0504 0504 - CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS		200.000,00
00426	02.012.000	08.241.0802.2.0281.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE	45.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00427	02.012.000	08.241.0802.2.0281.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE	25.000,00
		01 0042 0507 0507 - CONVENIO SIGTV		25.000,00
00428	02.012.000	08.241.0804.2.0302.3.3.50.43.00.00.00	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	2.000,00
		01 0000 0505 0505 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.000,00
00429	02.012.000	08.241.0804.2.0302.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	4.000,00
		01 0000 0505 0505 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		4.000,00
00430	02.012.000	08.241.0804.2.0302.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	2.000,00
		01 0000 0505 0505 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.000,00
00431	02.012.000	08.241.0804.2.0302.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	2.000,00
		01 0000 0505 0505 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.000,00
00432	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 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		58.900,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

22/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCICIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018**

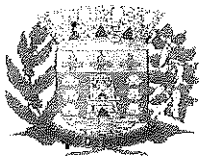
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00433	02.012.000	08.242.0802.2.0057.4.4.50.42.00.00.00	REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE	25.000,00
	01 0042 0508 0508 - CONVENIO SIGTV - PORTADORES NECESSIDADES			25.000,00
00434	02.012.000	08.243.0802.1.0090.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO	150.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
	01 0042 0510 0510 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CASA ACONCHEGO			120.000,00
	01 0042 0511 0511 - REDE CUIDAR			5.000,00
00435	02.012.000	08.243.0802.1.0208.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR CASA ACONCHEGO	325.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
	01 0042 0509 0509 - CONSTRUIR CASA ACONCHEGO			300.000,00
00436	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	30.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00437	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	497.200,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			489.000,00
	01 0029 0552 0552 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA			8.200,00
	02 0029 0552 0552 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			0,00
00438	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	5.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00439	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	15.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00440	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	40.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00441	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	46.900,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
	01 0029 0552 0552 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA			6.900,00
	02 0029 0552 0552 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			0,00
00442	02.012.000	08.243.0802.2.0099.3.3.90.33.00.00.00	MANTER CASA DO ACONCHEGO	500,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
00443	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
00444	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
00445	02.012.000	08.244.0801.1.0155.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR O CRAS	13.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
	02 0024 0535 0535 - AQUISIÇÃO DE VEICULO			0,00
00446	02.012.000	08.244.0801.1.0188.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP CAC	12.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00447	02.012.000	08.244.0801.1.0194.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00448	02.012.000	08.244.0801.1.0209.4.4.90.51.00.00.00	MELHORIAS NA CAPELA VELORIO	15.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00449	02.012.000	08.244.0801.2.0053.3.3.90.48.00.00.00	CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA	23.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
	01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00450	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CRAS	35.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
	01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			5.000,00
00451	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CRAS	326.400,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			280.000,00
	01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			30.400,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

23/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS****19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		16.000,00
00452	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CRAS	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1.000,00
00453	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CRAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500,00
00454	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CRAS	35.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500,00
00455	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CRAS	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6.000,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00456	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.32.00.00.00	MANTER O CRAS	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00457	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CRAS	28.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.000,00
00458	02.012.000	08.244.0801.2.0171.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CRAS	21.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500,00
00459	02.012.000	08.244.0801.2.0174.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00460	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
00461	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
00462	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
00463	02.012.000	08.244.0801.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO	16.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00464	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.1.90.04.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00465	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.1.90.11.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00466	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.1.90.13.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.500,00
00467	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.1.91.13.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00468	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.3.90.30.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00469	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.3.90.36.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
00470	02.012.000	08.244.0801.2.0222.3.3.90.39.00.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00471	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

24/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00472	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	27.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00
00473	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00474	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00475	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00476	02.012.000	08.244.0801.2.0271.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA VELORIO	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00477	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
00478	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.04.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	5.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		700,00
		02 0029 0512 0512 - ACESSUAS		0,00
00479	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.11.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	15.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		100,00
00480	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.13.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		100,00
		02 0029 0512 0512 - ACESSUAS		0,00
00481	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.91.13.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	2.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		100,00
00482	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.30.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	2.300,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		300,00
00483	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	10.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		100,00
00484	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	10.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		100,00
00485	02.012.000	08.244.0801.2.0295.3.1.90.04.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E	25.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6.900,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.200,00
00486	02.012.000	08.244.0801.2.0295.3.1.90.11.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E	47.900,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6.900,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		26.000,00
00487	02.012.000	08.244.0801.2.0295.3.3.90.30.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E	16.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		9.000,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.800,00
00488	02.012.000	08.244.0801.2.0295.3.3.90.36.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E	46.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

25/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

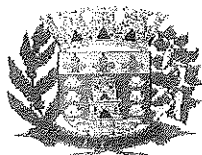
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

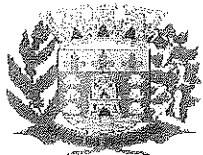
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30.000,00
		01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		14.000,00
00489	02.012.000	08.244.0801.2.0295.3.3.90.39.00.00.00	MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E	5.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0029 0550 0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		800,00
00490	02.012.000	08.244.0801.2.0296.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		2.000,00
00491	02.012.000	08.244.0801.2.0296.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		500,00
00492	02.012.000	08.244.0801.2.0296.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		500,00
00493	02.012.000	08.244.0802.1.0137.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00494	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CREAS	22.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		2.000,00
		02 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		0,00
00495	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CREAS	215.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		15.000,00
		02 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		0,00
00496	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CREAS	7.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		500,00
00497	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CREAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00498	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CREAS	21.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		500,00
00499	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	MANTER O CREAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		500,00
00500	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CREAS	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		6.000,00
00501	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	MANTER O CREAS	17.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		1.000,00
00502	02.012.000	08.244.0802.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CREAS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
		01 0029 0551 0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA		1.000,00
00503	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.04.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		3.000,00
00504	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.11.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		53.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		9.000,00
00505	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.13.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

26/45

CONSOLIDADO **PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS** **19/06/2018**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**EXERCÍCIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00506	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.90.16.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		1.000,00
00507	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.1.91.13.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.500,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		500,00
00508	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
00509	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		5.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		1.000,00
		02 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		0,00
		02 0029 0510 0510 - IGD SUAS		0,00
00510	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		500,00
00511	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	17.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		5.000,00
		01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		500,00
		02 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		0,00
		02 0029 0510 0510 - IGD SUAS		0,00
00512	02.012.000	08.244.0803.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		1.000,00
		02 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		0,00
00513	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
00514	02.012.000	16.482.0801.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00515	02.012.000	16.482.0801.2.0142.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00516	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
00517	02.013.000	08.243.0802.1.0187.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIP PROJETO FIA	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		6.000,00
00518	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	195.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		195.000,00
00519	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	23.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00520	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.90.16.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	6.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500,00
00521	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00522	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
00523	02.013.000	08.243.0802.2.0049.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CONSELHO TUTELAR	13.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

27/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

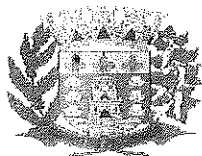
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00524	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
00525	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
00526	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
00527	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	105.000,00
		01 0000 0503 0001 - ITAU SOCIAL		105.000,00
		02 0000 0503 0503 - FIA		0,00
00528	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0000 0503 0001 - ITAU SOCIAL		1.000,00
00529	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	14.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0000 0503 0001 - ITAU SOCIAL		13.000,00
00530	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0000 0503 0001 - ITAU SOCIAL		1.000,00
00531	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.50.43.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	30.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		30.000,00
00532	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.14.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	2.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		2.000,00
00533	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00534	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.33.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00535	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.36.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800,00
00536	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00537	02.013.000	08.243.0802.2.0256.4.4.50.42.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	10.000,00
		01 0000 0503 0503 - FIA		10.000,00
00538	02.014.000	04.122.0402.2.0254.3.1.71.70.00.00.00	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	8.640,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.640,00
00539	02.014.000	04.122.0402.2.0254.3.3.71.70.00.00.00	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	8.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.700,00
00540	02.014.000	04.122.0402.2.0254.4.4.71.70.00.00.00	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	1.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.400,00
00541	02.014.000	04.122.0402.2.0260.3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	660.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		660.000,00
00542	02.014.000	04.122.0402.2.0261.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	98.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		98.000,00
00543	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
00544	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

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

28/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

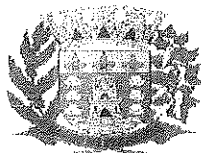
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00545	02.014.000	06.181.0602.1.0193.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	492.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0024 0563 0563 - AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA		482.000,00
00546	02.014.000	06.181.0602.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00547	02.014.000	06.181.0602.2.0262.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00548	02.014.000	06.181.0602.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00549	02.014.000	06.181.0602.2.0263.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00550	02.014.000	06.181.0602.2.0263.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	1.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.400,00
00551	02.014.000	06.181.0602.2.0263.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	23.600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.600,00
00552	02.014.000	06.181.0602.2.0263.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	6.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.400,00
00553	02.014.000	06.181.0602.2.0263.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E	6.400,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.400,00
00554	02.014.000	06.181.0602.2.0264.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00555	02.014.000	06.181.0602.2.0264.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	5.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.500,00
00556	02.014.000	06.181.0602.2.0264.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	18.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00557	02.014.000	06.181.0602.2.0264.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	49.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		49.000,00
00558	02.014.000	06.181.0602.2.0264.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	7.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.500,00
00559	02.014.000	06.181.0602.2.0307.3.3.50.43.00.00.00	PARCERIAS ENTIDADES DE	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00560	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.90.71.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	706.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		636.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00
00561	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.90.73.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	143.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143.100,00
00562	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.91.71.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	463.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		463.000,00
00563	02.014.000	28.843.0001.2.0265.4.6.91.73.00.00.00	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	1.138.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.138.000,00
00564	02.014.000	28.843.0001.2.0267.3.2.90.21.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA	53.830,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		53.830,00
00565	02.014.000	28.843.0001.2.0267.3.2.91.21.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA	12.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.100,00
00567	02.014.000	28.843.0001.2.0268.3.3.91.97.00.00.00	APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURAL RPPS	2.769.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.769.000,00
00568	02.014.000	28.843.0001.2.0269.3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICAIS	35.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

29/45

CONSOLIDADO **PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS**
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

19/06/2018

EXERCÍCIO: 2018

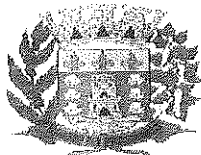
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00569	02.014.000	28.843.0001.2.0274.3.3.90.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	14.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0024 0101 0101 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88		500,00
		01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO		1.000,00
		01 0024 0103 0103 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42		500,00
		01 0024 0106 0106 - AQUIS.EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE		500,00
		01 0024 0519 0519 - CONVENIO MAPA 2690.1013.825-11/2013 CONTA		500,00
		01 0024 0525 0525 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 107666-56		500,00
		01 0024 0534 0534 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA - PROPOSTA 035879/2015		500,00
		01 0024 0553 0553 - REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E		500,00
00570	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00571	02.003.000	27.812.2701.2.0120.4.4.50.42.00.00.00	MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	0,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				57.038.170,00

IPSEM

00001	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	15.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		15.000,00
00003	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	170.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		170.000,00
00004	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	5.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		5.000,00
00005	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	5.000,00
		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	20.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		20.000,00
00008	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	30.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		30.000,00
00009	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	5.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		5.000,00
00010	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	60.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		60.000,00
00011	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	202.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		202.000,00
00012	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	5.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		5.000,00
00013	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	10.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		10.000,00
00014	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	60.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		60.000,00
00015	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	60.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		60.000,00
00016	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.91.93.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	60.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		60.000,00
00017	03.001.000	09.272.0901.4.0003.3.1.90.01.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.210.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

30/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
				7.210.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		
00018	03.001.000	09.272.0901.4.0003.3.1.90.03.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.510.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.510.000,00
00019	03.001.000	09.272.0901.4.0003.3.1.90.05.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		3.000,00
00020	03.001.000	09.272.0901.4.0004.3.1.90.05.00.00.00	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	1.100.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.100.000,00
00021	03.001.000	09.272.0901.4.0005.3.1.90.01.00.00.00	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO	550.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		550.000,00
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	2.400.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		2.400.000,00
00024	03.001.000	09.272.0901.4.0001.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	20.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		20.000,00
00025	03.001.000	09.272.0901.4.0005.3.1.90.03.00.00.00	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00028	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.20.01.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	50.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		50.000,00
00029	03.001.000	09.272.0901.4.0002.3.3.20.03.00.00.00	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	30.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		30.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				13.616.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

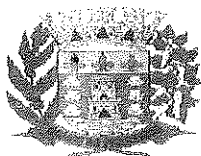
00001	04.007.000	10.122.0402.1.0144.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00003	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	489.500,00
		01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS		14.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		475.000,00
00004	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
00005	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
00006	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
00007	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		44.000,00
00008	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
00009	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		29.000,00
00010	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.33.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00011	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.35.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00012	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
00013	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	340.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

31/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS****19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCICIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		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		330.000,00
00014	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
00015	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.93.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
00016	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
00017	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	3.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS		500,00
00019	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
00020	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
00021	04.007.000	10.122.0402.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O	100,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100,00
00022	04.007.000	10.122.0402.2.0208.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	8.500,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.500,00
00023	04.007.000	10.301.1001.1.0016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	272.900,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		1.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		30.000,00
		01 0048 0508 0508 - Saúde na Escola		8.000,00
		01 0052 0506 0506 - G FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		200,00
		01 0053 0501 0501 - ACADEMIA DA SAUDE		100,00
		01 0053 0510 0510 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.PSF		1.000,00
		01 0053 0513 0513 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE		2.000,00
		01 0053 0514 0514 - PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO		100,00
		01 0053 0515 0515 - AQUISIÇÃO VEICULOS ATENÇÃO BASICA		100.000,00
		01 0053 0516 0516 - AQUISIÇÃO DE MAT.PERM.ATENÇÃO BASICA		100.000,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		30.000,00
		01 0055 0515 0515 - PROG. SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA - RES.		500,00
00024	04.007.000	10.301.1001.1.0088.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF. AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	21.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		10.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		10.000,00
		01 0048 0507 0507 - Programa de Qualificação de UBS - Reformas		500,00
		01 0054 0502 0502 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE		200,00
00025	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.04.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	1.459.050,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.185.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		39.350,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		109.700,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		5.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		120.000,00
00026	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.11.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	3.624.300,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.113.500,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		330.000,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		620.300,00
		01 0048 0503 0503 - SAUDE BUCAL		176.500,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		609.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

32/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

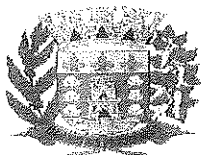
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0048 0505 0505 - NASF		300.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		475.000,00
00027	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.13.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	529.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		270.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		60.000,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		50.000,00
		01 0048 0503 0503 - SAUDE BUCAL		34.000,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		30.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		26.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		59.000,00
00028	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.16.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	18.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		3.000,00
00029	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.90.94.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	230.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		50.000,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		10.000,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		50.000,00
00030	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.1.91.13.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	380.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		160.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		31.000,00
		01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		77.000,00
		01 0048 0503 0503 - SAUDE BUCAL		20.000,00
		01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		92.000,00
00031	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.14.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00032	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.30.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	325.100,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		100.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		10.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		75.000,00
		01 0048 0507 0507 - Programa de Qualificação de UBS - Reformas		100,00
		01 0048 0508 0508 - Saúde na Escola		4.200,00
		01 0052 0506 0506 - G FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		300,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		135.000,00
		01 0055 0515 0515 - PRÓG. SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA - RES.		500,00
00033	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
00034	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.32.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	40.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		5.000,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		35.000,00
00035	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.33.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00036	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.36.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	46.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		15.000,00
		01 0048 0505 0505 - NASF		30.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		1.000,00
00037	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.39.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	305.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		150.000,00
		01 0048 0506 0506 - PMAQ		80.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

33/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0048 0511 0511 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - EXAMES		200,00
		01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		50.000,00
00038	04.007.000	10.301.1001.2.0033.3.3.90.48.00.00.00	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	41.650,00
		01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		41.650,00
00039	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.000,00
00040	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	23.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		18.000,00
00041	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		2.000,00
00042	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.90.16.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	1.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		500,00
00043	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	2.800,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.800,00
00044	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	11.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		10.500,00
00045	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.000,00
00046	04.007.000	10.301.1001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	2.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		1.200,00
00047	04.007.000	10.302.1002.1.0066.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	365.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
		01 0053 0517 0517 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS		340.000,00
00048	04.007.000	10.302.1002.1.0133.4.4.90.52.00.00.00	AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA	10.700,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0510 0510 - AQUIS.EQUIP.E MAT.PARA UPA-CONV 497/2013		500,00
		01 0053 0504 0504 - CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		200,00
00049	04.007.000	10.302.1002.1.0140.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR POLICLINICA	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00050	04.007.000	10.302.1002.1.0152.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS	2.400,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0052 0501 0501 - CAPS AD - INCENTIVO AOS CENTROS DE ATENÇÃO		400,00
00054	04.007.000	10.302.1002.1.0164.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	7.900,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
		01 0023 0503 0503 - EQUIP. CAPS		500,00
		01 0052 0504 0504 - CAPS IN		100,00
		01 0055 0512 0512 - CAPS i - RESOLUÇÃO 3753 SES/MG		300,00
00055	04.007.000	10.302.1002.1.0180.4.4.90.52.00.00.00	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO	7.600,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0053 0505 0505 - IMPLANTAÇÃO DO CEO		100,00
		01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO		6.500,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

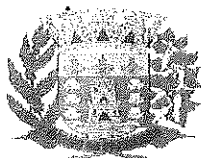
34/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00056	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.04.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	220.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		220.000,00
00057	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	1.290.100,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.290.000,00
		01 0012 0012 0012 - Serviços de Saúde		100,00
00058	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.13.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	55.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		55.000,00
00059	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.90.16.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00060	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	120.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
00061	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
00062	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.3.90.34.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	45.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00063	04.007.000	10.302.1002.2.0032.3.3.90.39.00.00.00	MANTER A POLICLINICA	170.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		150.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
		01 0049 0508 0508 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - CUSTEIO UPA		0,00
00064	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.90.11.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	350.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		340.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00065	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
00066	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.90.16.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	40.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
00067	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.1.91.13.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	30.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
00068	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.14.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	165.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		65.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00
00069	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.30.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	460.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		330.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		130.000,00
00070	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.33.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	40.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		40.000,00
00071	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.36.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00072	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.39.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	140.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		71.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		69.000,00
00073	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
00074	04.007.000	10.302.1002.2.0036.3.3.90.93.00.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00075	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	225.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

35/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

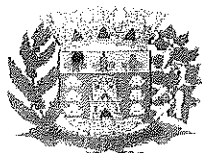
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

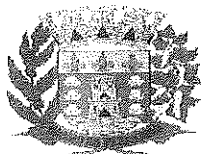
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		225.000,00
00076	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	272.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		72.000,00
00077	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	48.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		48.000,00
00078	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
00079	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.1.91.13.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	46.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		46.000,00
00080	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
00081	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	131.100,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
		01 0052 0502 0502 - Extensão Prod. Artesanatos - Reabilitação RAPS		500,00
		01 0052 0503 0503 - 1ª Chamada Protagonismo		100,00
		01 0052 0505 0505 - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL PI -		500,00
		01 0055 0521 0521 - INCENTIVO ESTADUAL CAPS I		40.000,00
		02 0052 0502 0502 - Extensão Prod. Artesanatos - Reabilitação RAPS		0,00
		02 0052 0503 0503 - PROTAGONISMO		0,00
00082	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
00083	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.34.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00084	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.36.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00085	04.007.000	10.302.1002.2.0089.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	92.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		12.000,00
		01 0055 0521 0521 - INCENTIVO ESTADUAL CAPS I		30.000,00
00086	04.007.000	10.302.1002.2.0159.3.1.90.11.00.00.00	MANTER BANCO DE SANGUE	117.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		117.000,00
00087	04.007.000	10.302.1002.2.0159.3.1.91.13.00.00.00	MANTER BANCO DE SANGUE	13.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
00088	04.007.000	10.302.1002.2.0159.3.3.90.30.00.00.00	MANTER BANCO DE SANGUE	9.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.000,00
00089	04.007.000	10.302.1002.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANTER BANCO DE SANGUE	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00090	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	436.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		300.000,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		136.000,00
00091	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	1.509.940,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.509.940,00
00092	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	75.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		70.000,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		5.000,00
00093	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	104.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		95.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG****CONSOLIDADO****PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS****19/06/2018****EXERCICIO: 2018****36/45****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

EXERCÍCIO :2018				
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
				9.000,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		
00094	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	30.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
00095	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	150.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		140.000,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		10.000,00
00096	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
00097	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	612.500,00
		01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS		3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		250.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		69.500,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		290.000,00
00098	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.34.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	1.613.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		870.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		23.000,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		700.000,00
		01 0055 0516 0516 - INCENTIVO CUSTEIO UPA		20.000,00
00099	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
00100	04.007.000	10.302.1002.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UPA	150.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		70.000,00
		01 0049 0506 0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		70.000,00
		02 0049 0508 0508 - INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC		0,00
00101	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.1.90.11.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	26.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		26.000,00
00102	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.1.91.13.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00103	04.007.000	10.302.1002.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00104	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
00105	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
00106	04.007.000	10.302.1002.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	3.157.800,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.480.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.450.000,00
		01 0055 0507 0507 - CIRURGIAS ELETIVAS		100.000,00
		01 0055 0508 0508 - INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13		79.800,00
		01 0055 0522 0522 - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA		48.000,00
00107	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.04.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	277.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		70.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		153.200,00
		01 0055 0519 0519 - INCENTIVO CAPS AD		54.000,00
00108	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.11.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	219.800,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		204.800,00
00109	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.13.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	58.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

37/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

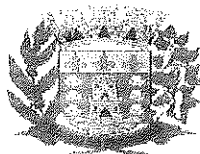
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		45.000,00
00110	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.1.90.16.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	1.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		1.000,00
00111	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/MAC		20.000,00
00112	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	99.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.400,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		70.000,00
		01 0052 0501 0501 - CAPS AD - INCENTIVO AOS CENTROS DE ATENÇÃO		100,00
		01 0055 0519 0519 - INCENTIVO CAPS AD		25.000,00
00113	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.34.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	12.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		12.000,00
00114	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.36.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	3.000,00
		01 0049 0502 0502 - CAPS AD/MAC		3.000,00
00115	04.007.000	10.302.1002.2.0210.3.3.90.39.00.00.00	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	9.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.000,00
00116	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
00117	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	170.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		76.000,00
		01 0049 0505 0505 - CAPSi		54.000,00
		01 0055 0520 0520 - INCENTIVO CAPS i		40.000,00
00118	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
00119	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
00120	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	16.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
		01 0055 0520 0520 - INCENTIVO CAPS i		8.000,00
00121	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	61.200,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0049 0505 0505 - CAPSi		58.000,00
		01 0055 0512 0512 - CAPS i - RESOLUÇÃO 3753 SES/MG		200,00
00122	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.34.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	58.000,00
		01 0049 0505 0505 - CAPSi		58.000,00
00123	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
00124	04.007.000	10.302.1002.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	MANTER O CAPS INFANTIL	22.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
		01 0055 0520 0520 - INCENTIVO CAPS i		10.000,00
00125	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	105.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		105.000,00
00126	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	510.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		399.000,00
		01 0049 0503 0503 - CEO		111.000,00
00127	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	27.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		27.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

38/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCICIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00128	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
00129	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00130	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
00131	04.007.000	10.302.1002.2.0213.3.3.90.30.00.00.00	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES	117.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
		01 0049 0503 0503 - CEO		22.000,00
		01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO		35.000,00
00132	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
00133	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
00134	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
00135	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
00145	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.1.71.70.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	59.700,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		59.700,00
00146	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.3.71.70.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	14.180,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		14.180,00
00147	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.3.93.39.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	320.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		320.000,00
		01 0055 0525 0525 - EQUIPES DE REGULAÇÃO		0,00
00148	04.007.000	10.302.1002.2.0253.4.4.71.70.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	120,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120,00
00149	04.007.000	10.302.1002.2.0255.3.1.71.70.00.00.00	MANUT O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
00150	04.007.000	10.302.1002.2.0255.3.3.71.70.00.00.00	MANUT O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	15.595,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.595,00
00151	04.007.000	10.302.1002.2.0255.4.4.71.70.00.00.00	MANUT O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.395,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.395,00
00153	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		1.500,00
		01 0055 0503 0503 - FARMACIA DE MINAS-CONSTRUIR E EQUIPAR		500,00
00154	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	260.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		250.000,00
		01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS		10.000,00
00155	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
00156	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
00157	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
00158	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

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

39/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

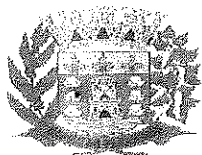
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00159	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
00160	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	950.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		616.600,00
		01 0048 0512 0512 - INCREMENTO PAB MEDICAMENTOS		150.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		0,00
		01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		177.000,00
		01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS		6.400,00
		01 0055 0505 0505 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (MINAS)		500,00
00161	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
00162	04.007.000	10.303.1003.2.0041.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.000,00
00163	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
00165	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
00166	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	250.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		238.000,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00
00167	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
00168	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
00169	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
00170	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
00171	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		6.500,00
00172	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
00173	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		1.500,00
00174	04.007.000	10.304.1004.2.0039.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		7.000,00
00177	04.007.000	10.305.1004.1.0021.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA	27.800,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		2.200,00
		01 0055 0506 0506 - Epidemiologia c/c 21.937-1		25.100,00
		01 0055 0509 0509 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONT. DA DENGUE RES.		500,00
00178	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.04.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00179	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	576.500,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		414.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		41.000,00
		01 0050 0508 0508 - APOIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR		121.000,00
		01 0055 0509 0509 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONT. DA DENGUE RES.		500,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

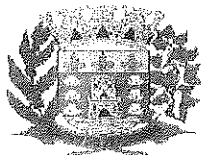
40/45

19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00180	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.13.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	600,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		500,00
00181	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	1.500,00
		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		500,00
00182	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	60.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		55.000,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		5.000,00
00183	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
00184	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	40.400,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.500,00
		01 0050 0502 0502 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		100,00
		01 0050 0503 0503 - Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violências e		200,00
		01 0050 0504 0504 - Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saude da UF		500,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		36.800,00
		01 0050 0506 0506 - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengues		500,00
		01 0055 0509 0509 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONT. DA DENGUE RES.		500,00
		01 0055 0517 0517 - RES. SES/MG 4969 - AÇÕES DE VIG. E CONT DE		200,00
		01 0055 0518 0518 - ACOES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS RES		100,00
00185	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
00186	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.32.00.00.00	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
00187	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.33.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	1.500,00
		01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		1.500,00
00188	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.36.00.00.00	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
00189	04.007.000	10.305.1004.2.0040.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE	30.700,00
		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
		01 0055 0509 0509 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONT. DA DENGUE RES.		500,00
		01 0055 0518 0518 - ACOES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS RES		200,00
		02 0055 0517 0517 - AÇÕES VIGILANCIA E CONTROLE ENDEMIAS		0,00
		02 0055 0518 0518 - ACOES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS		0,00
00190	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
00191	04.007.000	10.843.0402.2.0286.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONVENIOS	3.100,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0510 0510 - AQUIS.EQUIP.E MAT.PARA UPA-CONV 497/2013		500,00
		01 0053 0510 0510 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.PSF		100,00
		01 0055 0504 0504 - CAPS - RESOLUÇÃO 3469		500,00
		01 0055 0511 0511 - Construção PSF Quintinos		500,00
		01 0055 0512 0512 - CAPS i - RESOLUÇÃO 3753 SES/MG		500,00
00192	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.1.90.92.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00193	04.007.000	10.122.0402.2.0031.3.3.90.92.00.00.00	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

41/45

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

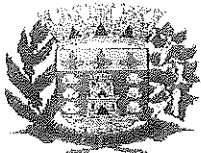
19/06/2018

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00194	04.007.000	10.304.1004.2.0297.3.3.50.43.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SERVIÇO VIGILANCIA	6.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
00195	04.007.000	10.302.1002.2.0253.3.3.93.34.00.00.00	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	120.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
00196	04.007.000	10.122.0402.2.0212.3.1.90.04.00.00.00	MANTER O SERVIÇO DE REGULAÇÃO E OUVIDORIA	78.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		78.000,00
00197	04.007.000	10.122.0402.2.0212.3.1.90.11.00.00.00	MANTER O SERVIÇO DE REGULAÇÃO E OUVIDORIA	5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00198	04.007.000	10.122.0402.2.0212.3.1.90.13.00.00.00	MANTER O SERVIÇO DE REGULAÇÃO E OUVIDORIA	7.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
00199	04.007.000	10.122.0402.2.0212.3.1.91.13.00.00.00	MANTER O SERVIÇO DE REGULAÇÃO E OUVIDORIA	2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				25.945.830,00
TOTAL				99.500.000,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

42/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

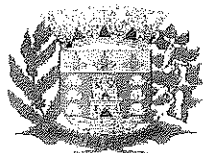
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
TOTAL POR FONTE DE RECURSO :				
Fonte Recurso				Valor
01 0000 0000 0000			RECURSOS ORDINÁRIOS	28.808.320,01
01 0000 0501 0501			REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS MANUTENÇÃO DESENV. ENSINO	20.000,01
01 0000 0502 0502			REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.500,01
01 0000 0503 0001			ITAU SOCIAL	120.000,01
01 0000 0503 0503			FIA	48.000,01
01 0000 0505 0505			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,01
01 0001 0001 0001			RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	8.973.000,01
01 0002 0002 0002			RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.606.630,01
01 0003 0003 0003			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.035.000,01
01 0012 0012 0012			Serviços de Saúde	100,01
01 0016 0016 0016			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	62.000,01
01 0017 0017 0017			CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	1.545.000,01
01 0018 0018 0018			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	8.765.000,01
01 0019 0019 0019			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	525.000,01
01 0022 0501 0501			CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	314.500,01
01 0022 0506 0506			Aquis. Equipamentos e Mobiliário- conv. nº 700646/2011	500,01
01 0022 0507 0507			FNDE - PAR EQUIPAMENTOS	500,01
01 0022 0508 0508			FNDE - EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA	100,01
01 0022 0513 0513			AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,01
01 0022 0514 0514			MELHORIAS EM ESCOLAS DO CAMPO	200.000,01
01 0022 0515 0515			MELHORIA CMEI MARIA CONCEIÇÃO F QUEIROZ	150.000,01
01 0022 0516 0516			MELHORIA CMEI IRMA ROSA	180.000,01
01 0022 0517 0517			MELHORIA CMEI PEDRO LUIZ GARCIA DE DEUS	150.000,01
01 0022 0557 0557			REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES	100.000,01
01 0022 0558 0558			REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA	90.000,01
01 0022 0559 0559			COBERT.QUADRA E.M.HENRIQUETA C. MENEZES	100.000,01
01 0022 0560 0560			COBERT.QUADRA EDUCAÇÃO INTEGRAL	100.000,01
01 0023 0503 0503			EQUIP. CAPS	500,01
01 0023 0510 0510			AQUIS.EQUIP.E MAT.PARA UPA-CONV 497/2013	1.000,01
01 0024 0101 0101			CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88	1.000,01
01 0024 0102 0102			URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO FRANCISCO CONV. 1016947-27	2.000,01
01 0024 0103 0103			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42	1.000,01
01 0024 0104 0104			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROPOSTA 1016120-81	500,01
01 0024 0106 0106			AQUIS.EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,01
01 0024 0505 0505			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	582.000,01
01 0024 0508 0508			INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	2.505.000,01
01 0024 0519 0519			CONVENIO MAPA 2690.1013.825-11/2013 CONTA 647041-0	500,01
01 0024 0525 0525			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 107666-56	1.000,01
01 0024 0527 0527			CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO ESPORTE	166.000,01
01 0024 0529 0529			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS	1.000,01
01 0024 0533 0533			CONSTRUÇÃO PRAÇA PORTO ALEGRE-	254.000,01
01 0024 0534 0534			REVITALIZAÇÃO DA LAGOA - PROPOSTA 035879/2015	2.500,01
01 0024 0536 0536			RECAPEAMENTO ASFALTICO	800.000,01
01 0024 0537 0537			PAV. ASFALTICA PROP.846002	250.000,01
01 0024 0553 0553			REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E QUINTINOS	1.000,01
01 0024 0562 0562			CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR	141.000,01
01 0024 0563 0563			AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	482.000,01
01 0024 0564 0564			AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA 076615	115.150,01

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

43/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

19/06/2018

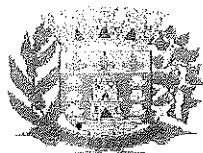
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

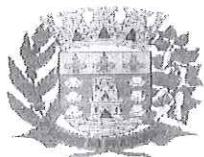
Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01	0024	0565	0565 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	220.000,00
01	0024	0568	0568 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA 076763	171.500,00
01	0024	0569	0569 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VIATURAS RODOVIÁRIAS	250.000,00
01	0024	0570	0570 - MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO	40.000,00
01	0024	0571	0571 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.000,00
01	0029	0507	0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	29.000,00
01	0029	0510	0510 - IGD SUAS	7.400,00
01	0029	0512	0512 - ACESSUAS	1.500,00
01	0029	0513	0513 - APRIMORA REDE	100,00
01	0029	0514	0514 - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	600,00
01	0029	0550	0550 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.500,00
01	0029	0551	0551 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	85.400,00
01	0029	0552	0552 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	15.100,00
01	0042	0504	0504 - CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS	200.000,00
01	0042	0507	0507 - CONVENIO SIGTV	25.000,00
01	0042	0508	0508 - CONVENIO SIGTV - PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	25.000,00
01	0042	0509	0509 - CONSTRUIR CASA ACONCHEGO	300.000,00
01	0042	0510	0510 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CASA ACONCHEGO	120.000,00
01	0042	0511	0511 - REDE CUIDAR	5.000,00
01	0043	0043	0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00
01	0044	0501	0501 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	123.000,00
01	0044	0502	0502 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	75.000,00
01	0044	0503	0503 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.000,00
01	0044	0504	0504 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	85.000,00
01	0044	0505	0505 - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.000,00
01	0045	0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	90.000,00
01	0046	0501	0501 - Manutenção Educação Infantil	100.000,00
01	0046	0502	0502 - FNDE PAR	500,00
01	0047	0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	720.000,00
01	0048	0501	0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	835.000,00
01	0048	0502	0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	867.000,00
01	0048	0503	0503 - SAUDE BUÇAL	230.500,00
01	0048	0504	0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	786.000,00
01	0048	0505	0505 - NASF	492.000,00
01	0048	0506	0506 - PMAQ	730.000,00
01	0048	0507	0507 - Programa de Qualificação de UBS - Reformas	600,00
01	0048	0508	0508 - Saúde na Escola	12.200,00
01	0048	0511	0511 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - EXAMES	200,00
01	0048	0512	0512 - INCREMENTO PAB MEDICAMENTOS	150.000,00
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	2.350.000,00
01	0049	0502	0502 - CAPS AD/MAC	509.000,00
01	0049	0503	0503 - CEO	133.000,00
01	0049	0505	0505 - CAPSi	170.000,00
01	0049	0506	0506 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	1.220.000,00
01	0049	0508	0508 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - CUSTEIO UPA	0,00
01	0050	0501	0501 - VIGILANCIA SANITARIA	29.000,00
01	0050	0502	0502 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100,00
01	0050	0503	0503 - Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes	200,00
01	0050	0504	0504 - Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saude da UF	500,00
01	0050	0505	0505 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA	111.500,00
01	0050	0506	0506 - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengues	500,00

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

44/45

CONSOLIDADO**PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCICIO: 2018****RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO :2018**

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01	0050	0508	0508 - APOIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR	121.000,00
01	0051	0051	0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	177.000,00
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
01	0052	0503	0503 - 1ª Chamada Protoganismo	100,00
01	0052	0504	0504 - CAPS IN	100,00
01	0052	0505	0505 - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL PI - HORTA CAPS	500,00
01	0052	0506	0506 - G FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO FAN	500,00
01	0053	0501	0501 - ACADEMIA DA SAUDE	100,00
01	0053	0504	0504 - CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	200,00
01	0053	0505	0505 - IMPLANTAÇÃO DO CEO	100,00
01	0053	0510	0510 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.PSF	1.100,00
01	0053	0513	0513 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.000,00
01	0053	0514	0514 - PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	100,00
01	0053	0515	0515 - AQUISIÇÃO VEICULOS ATENÇÃO BASICA	100.000,00
01	0053	0516	0516 - AQUISIÇÃO DE MAT.PERM.ATENÇÃO BASICA	100.000,00
01	0053	0517	0517 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	340.000,00
01	0054	0502	0502 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE- UBS RESOL. SES Nº 3561/2014	200,00
01	0055	0501	0501 - REPASSE SAUDE EM CASA	250.000,00
01	0055	0502	0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS	16.400,00
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	25.100,00
01	0055	0507	0507 - CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00
01	0055	0508	0508 - INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13	79.800,00
01	0055	0509	0509 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONT. DA DENGUE RES. 4138/2014-SES	2.000,00
01	0055	0511	0511 - Construção PSF Quintinos	500,00
01	0055	0512	0512 - CAPS i - RESOLUÇÃO 3753 SES/MG	1.000,00
01	0055	0513	0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO	49.500,00
01	0055	0514	0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS	500,00
01	0055	0515	0515 - PROG. SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA - RES. 4.321/2014	1.000,00
01	0055	0516	0516 - INCENTIVO CUSTEIO UPA	20.000,00
01	0055	0517	0517 - RES. SES/MG 4969 - AÇÕES DE VIG. E CONT DE ENDEMIAS	200,00
01	0055	0518	0518 - ACOES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS RES 5101/15	300,00
01	0055	0519	0519 - INCENTIVO CAPS AD	79.000,00
01	0055	0520	0520 - INCENTIVO CAPS i	58.000,00
01	0055	0521	0521 - INCENTIVO ESTADUAL CAPS I	70.000,00
01	0055	0522	0522 - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA	48.000,00
01	0055	0525	0525 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	0,00
01	0056	0056	0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	79.000,00
01	0057	0057	0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	180.000,00
01	0090	0090	0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00
01	0092	0092	0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00
02	0000	0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
02	0000	0503	0503 - FIA	0,00
02	0017	0017	0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	0,00
02	0024	0106	0106 - AQUIS.EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00
02	0024	0519	0519 - CONVENIO MAPA 2690.1013.825-11/2013	0,00
02	0024	0535	0535 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00
02	0029	0507	0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00
02	0029	0510	0510 - IGD SUAS	0,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

45/45

CONSOLIDADO

PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS 19/06/2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
02 0029 0512 0512		ACESSUAS		0,00
02 0029 0551 0551		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		0,00
02 0029 0552 0552		PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		0,00
02 0044 0502 0502		ALIMENTAÇÃO CRECHE		0,00
02 0044 0505 0505		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		0,00
02 0047 0047 0047		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00
02 0049 0508 0508		INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC		0,00
02 0052 0502 0502		Extensão Prod. Artesanatos - Reabilitação RAPS		0,00
02 0052 0503 0503		PROTAGONISMO		0,00
02 0055 0517 0517		AÇÕES VIGILANCIA E CONTROLE ENDEMIAS		0,00
02 0055 0518 0518		ACOES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS RESOL 5101/20		0,00
02 0057 0057 0057		MULTAS DE TRÂNSITO		0,00
TOTAL				99.500.000,00


Adriana Rodrigues Moreira
Contador-CRC-MG 74.387
CPF 006.529.298-05


Eduardo Braga Oliveira
Secretário Municipal de
Adm., Planejamento e Finanças