MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09
Sede Administrativa: Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84
PABX: (034) 3851-2300-FAX: (034) 3851-2277
CEP: 38840-000 – CARMO DO PARANAÍBA – MG

LEI MUNICIPAL Nº 2.302, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DF
CARMO DO PARANAÍBA - MG
Atesto que este ato ficou publicado de
29/12/14 a 27/01/15

Altera os anexos constantes do Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, aprovados pela Lei Municipal nº 2.242, de 03 de dezembro de 2013, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA,** no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos do Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, aprovados através da Lei nº 2.242, de 03 de dezembro de 2013, passam a vigorar na forma estabelecida por esta Lei.

Art. 2º Integram esta Lei os seguintes anexos:
a) Objetivos Prioritários e Programas;
b) Objetivos Prioritários e Programas, agrupados por órgãos e unidades orçamentárias;
c) Resumo das Despesas por função/subfunção;
d) Ações por função/subfunção e programas;
e) Resumo das ações por programas, funções, subfunções e unidades orçamentárias;
f) Despesas realizadas;
g) Relação da Despesa por fonte de recurso;
h) Relação da Receita por fonte de recurso;

Art. 3º Ficam convalidados os valores e metas físicas, relativo ao exercício financeiro de 2014, realinhados pelos anexos a que referem esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015.

Carmo do Paranaíba, 29 de dezembro de 2014.

MARCOS AURÉLIO COSTA LAGARES
- PREFEITO MUNICIPAL –

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA : 0001 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO : GARANTIR A LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÉÇO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRECATÓRIOS PAGOS		PROJETO	VALORES*	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
1.008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRECATÓRIOS PAGOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.092	ENCARGOS DA DÍVIDA	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRECATÓRIOS PAGOS		ATIVIDADE	VALORES*	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
2.235	APORTE FINANCIERO AO IPSEM	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
2.252	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		ATIVIDADE	VALORES*	36.074,17	0,00	0,00	0,00	36.074,17
2.265	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇO DA DÍVIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	1.744.000,00	3.487.500,00	3.487.500,00	8.719.000,00
2.266	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRECATÓRIOS PAGOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	278.000,00	305.000,00	336.000,00	919.000,00
2.266	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRECATÓRIOS PAGOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	5.000,00	5.500,00	5.550,00	16.050,00
2.267	ENCARGOS DA DÍVIDA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇO DA DÍVIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	62.000,00	120.000,00	75.020,00	257.020,00
2.268	APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURIAL RPPS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
INCLUSÃO (NOVO)	APORTE REPASSADO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	2.698.000,00	2.967.800,00	3.264.580,00	8.930.380,00
2.269	SETENÇAS JUDICAIS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	993.000,00
2.274	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
INCLUSÃO (NOVO)	SALDOS DEVOLVIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.946.074,17	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**
2.946.074,17	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0101 AÇAO LEGISLATIVA

OBJETIVO : Atender às necessidades do Município, viabilizar aprovações de Projetos de Leis de interesse do município;
suporte técnico político; atingir as metas estabelecidas pelo Legislativo com eficácia e melhorar a qualidade e presteza na realização dos serviços;

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS** *

AÉĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSĮVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.001	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	GABINETE SECRETARIA DA CAMARA	PORCENTAGEM	**META FĶSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRÉDIO DA CAMARA CONSTRUIDO/REFORMAD		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	1.500,00	25.000,00	15.000,00	46.500,00
5.002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	GABINETE SECRETARIA DA CAMARA	PORCENTAGEM	**META FĶSICA**	63,50	20,00	13,00	3,50	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	96.000,00	50.500,00	25.000,00	20.000,00	191.500,00
5.003	ADQUIRIR IMOVEIS	GABINETE SECRETARIA DA CAMARA	PORCENTAGEM	**META FĶSICA**	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
INCLUSÃO (NOVO)	IMOVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	GABINETE SECRETARIA DA CAMARA	UNIDADE	**META FĶSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ATIVIDADES MANTIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.098.500,00	2.278.000,00	2.640.000,00	2.900.000,00	9.916.500,00
					2.200.000,00	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
					2.200.000,00	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

APOIO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA : 0401 LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL

OBJETIVO : Supervisionar e coordenar a Administração Municipal; exercer a representação oficial do município; intermediar o contato direto do Chefe do Executivo Municipal com o público e todos os segmentos da sociedade.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	ÍNDICE FINAL PP
Nº DE AUDITORIAS / FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	01/01/1900	0,00	6,00	8,00	10,00	12,00	36,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.147	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. CONTROLE INTERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	17,19	38,00	28,00	16,81	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00	7.900,00
2.003	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
2.004	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00	552.000,00
2.005	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇO JURIDICO		ATIVIDADE	VALORES*	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
					660.600,00	**732.200,00**	**761.800,00**	**802.000,00**	**2.956.600,00**

PROGRAMA : 0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

OBJETIVO : Prover os órgãos do Poder Público Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessários à realização dos objetivos finalisticos e manutenção dos programas de governo.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	ÍNDICE FINAL PP
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GABINETE PREFEITO	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO)	VEICULO E/OU MATERIAL PERMANENTE ADQU		PROJETO	VALORES*	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.003	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚB		PROJETO	VALORES*	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00	351.300,00
1.009	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	47,20	33,00	9,90	9,90	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	40.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	150.337,50
1.022	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	14,00	19,00	30,00	37,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	34.000,00
1.024	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS PÚBLICOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADES CONSTRUIDAS / REFORMADAS / AM		PROJETO	VALORES*	45.000,00	131.000,00	140.000,00	155.000,00	471.000,00
1.074	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC.	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	17,00	8,00	62,00	25,00	112,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	30.000,00	50.000,00	352.500,00	150.000,00	582.500,00
1.120	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	67,00	33,00	0,00	101,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SEDE CONSTRUÍDA		PROJETO	VALORES*	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.144	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	16,67	16,67	26,67	39,99	100,00
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	30.000,00
1.145	ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG. MUNIC.	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEL ADQUIRIDO/DESAPROPRIADO		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
1.146	ADQUIRIR EQUIP. SEC. DESENV. ECONOMICO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	33,00	33,00	17,00	17,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	12.700,00
1.150	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	15,00	20,00	50,00	15,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	19.000,00
1.163	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	10,25	12,80	64,15	12,80	100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	4.000,00	4.000,00	25.000,00	5.000,00	38.000,00
1.170	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.186	EQUIPAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1793 PROPOSTA INIC Valores em R$ 1,00

1.193 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS		PROJETO	**VALORES***	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
2.002 MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SECRETARIA MANTIDA MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	679.500,00	684.500,00	810.000,00	880.000,00	3.054.000,00
2.006 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.308.000,00	1.980.500,00	2.178.550,00	2.396.405,00	7.863.455,00
2.009 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.014 DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA DIRETORIA MANTIDA MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	365.000,00	805.500,00	806.000,00	806.500,00	2.783.000,00
2.029 MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
2.031 MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SECRETARIA MANTIDA MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	992.900,00	1.123.000,00	1.188.000,00	1.299.000,00	4.602.900,00
2.043 ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	676.000,00	398.000,00	800.000,00	870.000,00	2.744.000,00
2.044 MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00
2.073 MANTER A OFICINA MECÂNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	154.500,00	155.500,00	180.000,00	185.000,00	675.000,00
2.083 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2.088 MANUTENÇÃO POSTO INSS/PREV CIDADE	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	23.000,00	25.000,00	25.350,00	26.600,00	99.950,00
2.095 RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	67.500,00
2.117 CONTRIBUIÇÃO A AMM	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.121 CONTRIBUIÇÃO A AMAPAR	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO MANTIDA MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.150 COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	208.800,00	230.800,00	245.000,00	265.000,00	949.600,00
2.163 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO MANTIDA MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.300,00
2.169 CONTRIBUIÇÃO A CNM	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.181 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.199 MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SECRETARIA MANTIDA MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00
2.202 DIREÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
2.203 COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SECRETARIA MANTIDA MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
2.205 MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O COMAD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
ALTERAÇÃO PARA CONSELHO MANTIDO MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	11.000,00	10.700,00	11.470,00	36.170,00
2.208 CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO MANTIDA MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
2.218 DISTRIBUIR CESTAS NATALINAS	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	5.300,00
ALTERAÇÃO PARA CESTAS DISTRIBUIDAS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	465.000,00
2.232 MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.233 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.254 MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSORCIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	17.400,00	19.140,00	21.054,00	57.594,00
2.254 MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSORCIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	61.897,00
2.260 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	620.000,00	682.000,00	750.200,00	2.052.200,00
2.261 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00	258.180,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.262 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG INCLUSÃO (NOVO) CONVENIO MANTIDO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	148.000,00
2.263 MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO INCLUSÃO (NOVO) CONVENIO MANTIDO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	21.600,00	23.760,00	24.000,00	69.360,00
2.264 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL INCLUSÃO (NOVO) CONVENIO MANTIDO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	96.000,00
2.270 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00	17.874,00
				8.181.000,00	**9.344.000,00**	**9.934.060,00**	**9.532.687,50**	**36.991.747,50**

PROGRAMA : 0403 GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVO : Resgatar o equilíbrio das contas públicas, bem como potencializar os recursos disponíveis para aplicação em políticas públicas.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	ÍNDICE FINAL PP
AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	01/01/1900	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA	.01/01/1900	45,00	43,00	41,00	39,00	37,00	160,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÊÇO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.011 MANTER SERV. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	VALORES*	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
2.012 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA ALTERAÇÃO PARA ETAPAS IMPLEMENTADAS MENOS		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	VALORES*	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00	1.491.901,00
2.013 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	VALORES*	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
2.110 PAGUE IPTU E GANHE PREMIOS ALTERAÇÃO PARA PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA MAIS		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	57,00	59,00	61,00	63,00	240,00
			ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	106.000,00
					905.200,00	**995.300,00**	**1.114.130,00**	**1.218.943,00**	**4.233.573,00**
					9.746.800,00	**11.071.500,00**	**11.809.990,00**	**11.553.630,50**	**44.181.920,50**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO : PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE,ARTICULANDO SERVIÇOS DISPONIVEIS E POTENCIALIZANDO A REDE DE PROTEÇAO SOCIAL, COMO FORMA DE DESENVOLVER A CIDADANIA E PROMOVER O SER HUMANO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
FAMÍLIAS ATENDIDAS	01/01/1900	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS DE 0 A 6 ANOS	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
ATENDIMENTO A IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS	01/01/1900	600,00	610,00	615,00	625,00	630,00	2.480,00
FAMÍLIA. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
FAMILIAS CADASTRADAS CAD UNICO	01/01/1900	3.825,00	3.840,00	3.880,00	3.950,00	4.000,00	15.670,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÊĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSĮVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.057	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CURUMIM ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORCENTAGEM	META FĶSICA	7,70	30,70	15,30	46,30	100,00
			PROJETO	VALORES*	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	23.500,00
1.129	ADQUIRIR EQUIP. RESTAURANTE POPULAR ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PORCENTAGEM	META FĶSICA	8,62	3,45	86,21	1,72	100,00
			PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	134.000,00
1.139	MELHORIAS EM CENTROS COMUNITARIOS ALTERAÇÃO PARA CENTRO MELHORADO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
			PROJETO	VALORES*	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00	323.300,00
1.155	EQUIPAR O CRAS ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORCENTAGEM	META FĶSICA	2,40	5,25	87,70	4,65	100,00
			PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	50.000,00	53.000,00	109.000,00
1.156	CONSTRUIR/REFORMAR RESTAURANTE POPULAR ALTERAÇÃO PARA RESTAURANTE ADAPTADO MAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PORCENTAGEM	META FĶSICA	2,22	97,78	0,00	0,00	100,00
			PROJETO	VALORES*	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

1.171 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA ALTERAÇÃO PARA CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		PROJETO	VALORES*	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	0,00	83,90	16,10	100,00
1.172 EQUIPAR CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSÃO (NOVO) EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	71.500,00
		UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1.173 IMPLANTAR CRAS (BAIRRO NITEROI) ALTERAÇÃO PARA CRAS IMPLANTADO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		PORCENTAGEM	META FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.175 CONSTRUÇAO DO CRAS INCLUSÃO (NOVO) CRAS CONSTRUIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO	VALORES*	23.756,84	0,00	0,00	0,00	23.756,84
		PORCENTAGEM	META FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.179 CONSTRUÇÃO CAPELA VELÓRIO INCLUSÃO (NOVO) CAPELA CONSTRUIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO	VALORES*	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
1.188 ADQUIRIR EQUIP CAC INCLUSÃO (NOVO) EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROJETO	VALORES*	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	3.310,00
		PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	32,00	33,00	35,00	100,00
1.194 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO INCLUSÃO (NOVO) EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO	VALORES*	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00	15.450,00
		UNIDADE	META FÍSICA	44,00	44,00	44,00	44,00	176,00
2.053 CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA FUNERAL ALTERAÇÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDO MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	22.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00	132.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
2.118 SUBVENÇÃO AO CANTINHO DA SAGRADA FACE INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇÃO MANTIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	60,00	60,00	220,00
2.142 IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ALTERAÇÃO PARA FAMILIAS ATENDIDAS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	300,00	400,00	400,00	400,00	1.500,00
2.143 MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE ALTERAÇÃO PARA IDOSOS ATENDIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
2.171 MANTER O CRAS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	430.600,00	345.990,00	750.000,00	780.000,00	2.306.590,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.174 MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	18.000,00	20.000,00	46.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	100,00	110,00	110,00	120,00	440,00
2.182 FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO INCLUSÃO (NOVO) FAMILIAS CADASTRADAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
		MES	META FÍSICA	2.450,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	12.050,00
2.204 MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA ALTERAÇÃO PARA REFEIÇÕES FORNECIDAS MAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	191.600,00	212.600,00	238.000,00	250.000,00	892.200,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.222 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO ALTERAÇÃO PARA CENTRO INSTALADO MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ATIVIDADE	VALORES*	37.000,00	91.500,00	93.200,00	95.000,00	316.700,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.247 MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS ALTERAÇÃO PARA IDOSOS ATENDIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	500,00	600,00	1.100,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
2.271 MANUTENÇAO DA CAPELA VELORIO INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.272 CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES INCLUSÃO (NOVO) PROFISSIONAIS CAPACITADOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	120,00	120,00	130,00	370,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00	335.965,00
				1.128.056,84	**2.272.900,00**	**3.182.145,00**	**3.140.125,00**	**9.723.226,84**

PROGRAMA : 0802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO : DESTINA-SE A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEAÇADOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA						ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	
FAMILIAS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL*	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.090 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	4,70	39,70	23,80	31,80	100,00
		PROJETO	**VALORES***	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
1.137 ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	14,20	14,40	35,70	35,70	100,00
		PROJETO	**VALORES***	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00	6.200,00
1.151 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MAIS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	3,30	1,15	87,90	7,65	100,00
		PROJETO	**VALORES***	1.500,00	500,00	40.000,00	2.000,00	44.000,00
1.187 ADQUIRIR EQUIP PROJETOS FIA INCLUSÃO (NOVO) EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		PROJETO	**VALORES***	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.191 REFORMA DO CASA DO ACONCHEGO INCLUSÃO (NOVO) REFORMA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		PROJETO	**VALORES***	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.047 MANTER O CURUMIM INCLUSÃO (NOVO) CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	120,00	120,00	120,00	460,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	553.000,00	482.600,00	625.000,00	680.000,00	2.340.600,00
2.049 MANTER O CONSELHO TUTELAR ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	166.500,00	216.000,00	250.000,00	285.000,00	917.500,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.057 REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
2.091 SUBVENÇÃO CASA REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA ALTERAÇÃO PARA IDOSOS ATENDIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	48,00	48,00	49,00	49,00	194,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
2.099 MANTER CASA DO ACONCHEGO ALTERAÇÃO PARA CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	321.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00	1.511.700,00
2.167 SUBVENÇÃO AO PROJETO CRESCER INCLUSÃO (NOVO) CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.185 MANTER O CREAS ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	255.700,00	296.200,00	300.000,00	315.000,00	1.166.900,00
2.225 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ALTERAÇÃO PARA CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	22.200,00
2.226 MANTER PRO-JOVEM TRABALHADOR/PRONATEC INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.230 REPASSE ÀS ENTIDADES COM RECURSOS FIA INCLUSÃO (NOVO) ENTIDADES ATENDIDAS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.256 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA INCLUSÃO (NOVO) PROJETOS ELABORADOS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00	1.324.662,00
				1.471.000,00	**2.017.200,00**	**2.132.020,00**	**2.285.042,00**	**7.905.262,00**

PROGRAMA : 0803 GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO : GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO EXERCENDO O CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OFERTA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA						ÍNDICE FINAL PP
	DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	
FAMILIAS CADASTRADAS CAD UNICO	01/01/1900	3.825,00	3.840,00	3.880,00	3.950,00	4.000,00	15.670,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÊĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSĮVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.126	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORCENTAGEM	**META FĶSICA**	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00	32.850,00
1.153	EQUIPAR CONSELHO MUNC. BOLSA FAMILIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORCENTAGEM	**META FĶSICA**	33,00	22,90	33,00	12,00	100,90
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00	8.730,00
2.052	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FĶSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00	1.104.500,00
2.137	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	**META FĶSICA**	3.825,00	4.015,00	4.215,00	4.425,00	16.480,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FAMILIAS CADASTRADAS		ATIVIDADE	**VALORES***	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00	431.300,00
					347.300,00	**374.000,00**	**409.100,00**	**446.980,00**	**1.577.380,00**
					2.946.356,84	**4.664.100,00**	**5.723.265,00**	**5.872.147,00**	**19.205.868,84**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA : 0901 PROGRAMA DE PREVIDENCIA

OBJETIVO : Garantir os recursos futuros para o pagamento dos benefícios concedidos aos servidores estatutários e seus dependentes, buscando equilibrio financeiro e atuarial do sistema previdenciario.

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	IPSEM	PORCENTAGEM	META FÍSICA	21,80	23,70	26,15	28,35	100,00
ALTERAÇÃO PARA	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	15.000,00	70.000,00	18.000,00	19.500,00	122.500,00
MENOS									
4.001	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	IPSEM	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	346.000,00	395.000,00	414.000,00	455.000,00	1.610.000,00
MENOS									
4.002	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	IPSEM	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	45.000,00	150.000,00	54.000,00	60.000,00	309.000,00
MENOS									
4.003	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	IPSEM	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	5.004.000,00	5.605.000,00	5.950.000,00	6.500.000,00	23.059.000,00
MENOS									
4.004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	IPSEM	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	800.000,00	850.000,00	960.000,00	1.055.000,00	3.665.000,00
MAIS									
4.005	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO MUNICIPAL	IPSEM	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00	1.747.000,00
MAIS									
					6.590.000,00	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
					6.590.000,00	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 1001 ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO : Implementar a atenção básica em saúde como prioridade de organização do SUS Munic., elevar a qualidade de vida da população com ações integradas de promoção à saúde,com o acesso aos serviços e ações de saúde e a ampliação da infra-estrutura de atendimento

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA						INDICE FINAL PP
	DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	
EXAMES CITOPATOLOGICAS DE COLO DE UTERO - MULHERES DE 25 A 64 ANOS	01/01/1900	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	3,68
COBERTURA POPULACIONAL - ATENÇÃO BÁSICA	01/01/1900	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	392,00
UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM 2 TESTES DE SIFILIS DURANTE A GESTAÇÃO	01/01/1900	100,00	85,00	86,00	87,00	88,00	346,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES CADASTRADAS NO CALL CENTER	01/01/1900	70,00	70,00	72,00	73,00	75,00	290,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES CADASTRADAS COM PRÉ NATAL EM DIA	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
GESTANTES ACOMPANHADAS PELA ACS EM VISITA DOMICILIAR	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CRIANÇAS MENORES DE 04 MESES COM ALEITAMENTO EXCLUSIVO	01/01/1900	100,00	90,00	92,00	93,00	94,00	369,00
CRIANÇAS MENORES DE 01 COM VACINA EM DIA	01/01/1900	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	380,00
CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS COM PESO EM DIA	01/01/1900	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	380,00
DIABETICOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS AB	01/01/1900	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	260,00
PROPORÇÃO DE HIPERTENSOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PELA AB	01/01/1900	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
VISITAS DOMICILIARES DA ACS POR MÊS	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS ANO	01/01/1900	60,00	60,00	63,00	65,00	67,00	255,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM GESTANTES							

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANO	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	83,00	85,00	328,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM IDOSOS							
ANO	01/01/1900	30,00	30,00	32,00	33,00	35,00	130,00
AMBIENTE LIVRE DE TABACO NAS UBS							
	01/01/1900	30,00	30,00	50,00	70,00	80,00	230,00
ATIVIDADE FISICA PARA GRUPOS PRIORITARIOS NA ATENÇÃO BÁSICA							
POPULAÇÃO	01/01/1900	5,00	5,00	8,00	10,00	15,00	38,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS** *

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.016	EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADES EQUIPADAS		PROJETO	**VALORES***	335.000,00	1.014.500,00	75.000,00	75.000,00	1.499.500,00
1.088	CONST. REF. AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	2,00	1,00	1,00	8,00
INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADES CONSTRUIDAS/REFORMADAS/AMPL		PROJETO	**VALORES***	3.231.500,00	1.790.500,00	500.000,00	800.000,00	6.322.000,00
2.033	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	11,00	12,00	12,00	47,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROGRAMA MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	5.005.000,00	4.601.200,00	5.498.000,00	5.768.000,00	20.872.200,00
2.033	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
2.224	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ACADEMIA DA SAUDE MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00	217.000,00
2.240	IMPLANTAR O SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SAMU IMPLANTADO		ATIVIDADE	**VALORES***	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
					8.771.100,00	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**29.074.300,00**

PROGRAMA : 1002 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETIVO : Garantir referência especializada em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usuários de Carmo do Paranaíba e da população da região referenciada conforme pactuação intergestores, organizando a rede de serviços.

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
RAZÃO DE PROCED. AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXID. E POPULAÇÃO RESIDENTE	01/01/1900	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,07
RAZÃO DE INTERNAÇÕES CLINICO CIRURGICAS DE MÉDIA COMPLEXID. E POP. RESIDENTE	01/01/1900	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,33
Nº DE UNIDADES DE SAUDE C/ SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA. SEXUAL	01/01/1900	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA - MULHERES DE 50 A 69 ANOS	01/01/1900	0,30	0,40	0,42	0,44	0,46	1,72
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL	01/01/1900	60,00	60,00	59,00	58,00	56,00	233,00
Nº DE OBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERIODO E LOCAL DE RESIDENCIA	01/01/1900	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	01/01/1900	6,00	6,00	6,50	7,00	7,00	26,50
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUVIDORIA	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÉÓO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.066	ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
ALTERAÇÃO PARA	VEICULOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	130.000,00	309.590,00	200.000,00	160.000,00	799.590,00
MENOS									
1.133	AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	47,60	24,40	4,00	24,40	100,40
ALTERAÇÃO PARA	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	400.000,00	594.500,00	30.000,00	205.000,00	1.229.500,00
MENOS									
1.140	EQUIPAR POLICLINICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	4,45	38,60	40,35	16,60	100,00
ALTERAÇÃO PARA	POLICLINICA EQUIPADA		PROJETO	VALORES*	10.000,00	110.000,00	115.000,00	50.000,00	285.000,00
MENOS									
1.152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	94,78	2,02	1,60	1,60	100,00
ALTERAÇÃO PARA	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	110.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	123.200,00
MENOS									
1.154	MELHORIA EM UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MELH		PROJETO	VALORES*	25.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00	150.000,00
MENOS									

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

1.158 CONSTRUÇÃO DO CAPS AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
INCLUSÃO (NOVO) CAPS AD CONSTRUIDO		PROJETO	**VALORES***	810.000,00	834.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.159 CONSTRUÇÃO DO CAPSi	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA CAPSi CONSTRUIDO		PROJETO	**VALORES***	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
MENOS								
1.164 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	14,29	37,51	24,10	24,10	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
MAIS								
1.180 AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	100,00	32,00	32,80	35,20	200,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	22.000,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	43.515,00
MENOS								
1.181 TERMINO DA CONSTRUÇAO DA UPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADES CONSTRUIDAS/REFORMADAS/AMPL		PROJETO	**VALORES***	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
2.032 MANTER A POLICLINICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA POLICLINICA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	1.308.000,00	1.773.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00	6.326.000,00
MENOS								
2.036 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	600,00	610,00	620,00	630,00	2.460,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.369.500,00	1.395.500,00	1.449.000,00	1.492.000,00	5.706.000,00
MAIS								
2.089 MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	787.600,00	835.600,00	813.000,00	813.000,00	3.249.200,00
MENOS								
2.111 MANTER PRONTO ATENDIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA PRONTO ATENDIMENTO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	369.000,00	716.500,00	415.000,00	470.000,00	1.970.500,00
MENOS								
2.159 MANTER CONVENIO BANCO DE SANGUE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MENOS								
2.183 CONTRIBUIÇÃO AO CISALP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
MAIS								
2.186 MANUTENÇÃO DA UPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA UPA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	4.184.900,00	3.230.500,00	5.114.000,00	5.370.000,00	17.899.400,00
MAIS								
2.187 MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA LAVANDERIA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	56.200,00	63.500,00	67.000,00	73.000,00	259.700,00
MENOS								
2.189 AÇOES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.731.000,00	2.825.600,00	2.731.000,00	2.731.000,00	11.018.600,00
MENOS								
2.210 MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA CAPS AD MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	387.500,00	522.500,00	401.500,00	413.000,00	1.724.500,00
MENOS								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.211 MANTER O CAPS INFANTIL ALTERAÇÃO PARA CAPSi MANTIDO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	347.500,00	347.500,00	395.000,00	430.000,00	1.520.000,00
2.213 MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ALTERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MES	**META FÍSICA**	3.060,00	3.200,00	3.350,00	3.500,00	13.110,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	805.500,00	764.500,00	816.000,00	816.000,00	3.202.000,00
2.214 DESPESA DELEGADA AO CISALP ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.215 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CISALP ALTERAÇÃO PARA CONVENIO MANTIDO MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
2.223 MELHOR EM CASA ALTERAÇÃO PARA MELHOR EM CASA IMPLANTADO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	422.500,00	248.500,00	567.000,00	610.000,00	1.848.000,00
2.245 IMPLANTAR O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO ALTERAÇÃO PARA TRABALHADORES ATENDIDOS MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
2.253 MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	374.000,00	411.400,00	452.540,00	1.237.940,00
2.255 MANTER O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00	79.440,00
2.258 SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇÃO MANTIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.276 MANTER REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU INCLUSÃO (NOVO) SAMU MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00	418.000,00
				15.816.200,00	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.566.285,00**

PROGRAMA : 1003 FARMACIA BASICA

OBJETIVO : A Assistência Farmacêutica - AF, trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde por meio da promoção do acesso da população aos medicamentos e do seu uso.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
DISPENSAÇÕES DE RECEITAS ANO	01/01/1900	38.438,00	42.281,00	46.509,00	51.160,00	56.277,00	196.227,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÉCO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

1.141 EQUIPAR FARMACIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	6,67	28,60	15,00	28,60	78,87
ALTERAÇÃO PARA FARMÁCIA CONSTRUIDA E EQUIPADA MAIS		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
2.041 MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA PROGRAMA MANTIDO MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	498.900,00	639.900,00	550.900,00	568.900,00	2.258.600,00
				500.900,00	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**

PROGRAMA : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO : Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar e prevenir riscos à saúde, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, como o recinto de trabalho, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saude

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
INVESTIGAÇÃO DE OBITOS INFANTIS	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
INVESTIGAÇÃO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNOS	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
OBITOS NÃO FETAIS INFORMADOS AO SIM COM CAUSAS BÁSICAS DEFINIDAS	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
COLETA REGULAR DE DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS NO HOSPITAL	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ENVIO SEMANAL DO SINAN	01/01/1900	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	208,00
ENVIO QUINZENAL DO SIM	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS EXANTEMATICAS	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CASOS DE MENINGITE	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
COLETA DE DECLARAÇÃO DE OBITO	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES POS VICINAIS	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
VACINAR CAES E GATOS	01/01/1900	100,00	5.200,00	5.250,00	5.255,00	5.300,00	21.005,00
BORRIFAR CASAS IDENTIFICADAS COM TRIATOMÍNEOS	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
REALIZAR MENSALMENTE A VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA	01/01/1900	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
REALIZAR SUPERVISÃO DE CAMPO EM IMOVEIS VISITADOS	01/01/1900	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00	45,00
REALIZAR VIGILANCIA EM SAUDE DA QUALIDADE DO AR							

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

	01/01/1900	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
REALIZAR BORRIFAÇÃO DE UBV COSTAL NOS RAIOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE DENGU	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
INDICE DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTO DE SAUDE	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
FISCALIZAÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS	01/01/1900	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
REDUÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA	01/01/1900	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
VACINAR 95% DAS CRIANÇAS > DE 06 MESES E < DE 5 ANOS NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIE	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
VACINAR 100% CRIANÇAS < 1 ANO COM TDAS AS VACINAS DO CALEND. BASICO DE VACINAÇA	01/01/1900	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	384,00
AMPLIAR OFERTA DO EXAME PREVENTIVO DE COLO UTERINO P/ MULHERES DE 25 A 59 ANOS	01/01/1900	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	1,11
NUMERO DE GESTANTES COM 6 OU MAIS CONSULTAS DE PRE NATAL	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENIASE	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJ. DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE MG	01/01/1900	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.020	ADQUIRIR EQUIP. SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	12,50	37,50	20,00	30,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00	28.000,00
1.021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	20,60	24,14	27,63	27,63	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

1.121 CONSTRUÇÃO DE CANIL INCLUSÃO (NOVO) CANIL CONSTRUIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	31,00	19,00	62,00	0,00	112,00
		PROJETO	VALORES*	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
1.162 ADQUIRIR VEICULO PARA EPIDEMIOLOGIA INCLUSÃO (NOVO) VEICULOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO	VALORES*	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.039 MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIÇO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	VALORES*	239.500,00	259.500,00	281.000,00	299.000,00	1.079.000,00
		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.040 MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS ALTERAÇÃO PARA MENOS SERVIÇO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	VALORES*	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00	2.022.800,00
		UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
2.244 MANTER O CANIL INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
				748.500,00	**1.091.300,00**	**954.000,00**	**971.000,00**	**3.764.800,00**

PROGRAMA : 1201 EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO : Garantir o acesso da criança ao ensino, incentivar o seu desenvolvimento intelectual e social através de ações educacionais específicas

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	INDICE FINAL PP
ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/1900	648,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/1900	1.616,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB	01/01/1900	6,60	0,00	6,70	0,00	6,80	13,50
ELEVAÇÃO DA PROFICIÊNCIA DO PROAFA DO MUNICÍPIO	01/01/1900	607,00	623,00	631,00	639,00	645,00	2.538,00
TAXA DE ANALFABETISMO	01/01/1900	7,04	7,03	7,02	7,01	7,00	28,06
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS ATENDIDAS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/1900	219,00	225,00	235,00	240,00	240,00	940,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

1.011 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	18,75	50,00	18,75	12,50	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS		PROJETO	**VALORES***	45.000,00	20.000,00	45.000,00	47.000,00	157.000,00
1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	7,70	53,85	15,40	23,05	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MAIS		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
1.027 AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ALTERAÇÃO PARA CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMAD MENOS		PROJETO	**VALORES***	95.000,00	165.000,00	170.000,00	45.000,00	475.000,00
1.028 CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	6,00	2,00	2,00	13,00
INCLUSÃO (NOVO) ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS/ADEQUAL		PROJETO	**VALORES***	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00	2.709.000,00
1.030 CONSTRUIR REFORMAR PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
ALTERAÇÃO PARA CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMAD MENOS		PROJETO	**VALORES***	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00	617.000,00
1.075 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	16,25	15,75	34,00	34,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MAIS		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	113.000,00
1.149 ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	7,00	17,00	38,00	38,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
1.167 CONSTRUIR PRO INFANCIA	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
INCLUSÃO (NOVO) PRO INFANCIA CONSTRUIDO		PROJETO	**VALORES***	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.168 EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	22,80	29,00	14,00	34,20	100,00
ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS		PROJETO	**VALORES***	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00	257.300,00
2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.636,00	1.656,00	1.676,00	1.696,00	6.664,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00	9.344.600,00
2.016 DISTRIBUIR UNIFORMES E KITS ESCOLARES	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	668,00	688,00	708,00	728,00	2.792,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	88.000,00	38.000,00	102.000,00	110.000,00	338.000,00
2.018 MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00
ALTERAÇÃO PARA CENTROS MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL MANTID(MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.674.000,00	2.097.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	7.831.000,00
2.019 MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	668,00	688,00	700,00	718,00	2.774,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	366.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00	1.621.500,00
2.023 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	998,00	1.027,00	1.040,00	1.050,00	4.115,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
2.024 PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	668,00	688,00	700,00	718,00	2.774,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00	1.117.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.127 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
MAIS								
2.160 DISTRIBUIR UNIFORMES, KITS ESCOLARES - ENSINO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.636,00	1.656,00	1.676,00	1.696,00	6.664,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	80.000,00	60.000,00	101.000,00	107.000,00	348.000,00
MAIS								
2.194 MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	4.800.500,00	5.749.000,00	5.668.000,00	6.110.000,00	22.327.500,00
MENOS								
2.196 PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00	3.258.000,00
MENOS								
2.219 PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.636,00	1.656,00	1.676,00	1.696,00	6.664,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00	910.000,00
MENOS								
2.237 REPASSES A CAIXAS ESCOLARES	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
ALTERAÇÃO PARA ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
MENOS								
2.241 REPASSE A ENTIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00
ALTERAÇÃO PARA REPASSE MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.000,00
MENOS								
2.259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	688,00	700,00	718,00	2.106,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00	260.000,00
MENOS								
				14.608.500,00	**16.826.600,00**	**15.194.000,00**	**16.157.300,00**	**62.786.400,00**

PROGRAMA : 1205 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO : Elevar o nível de escolaridade da população acima de 15 anos, mediante acesso a ensino de qualidade, visando a promoção educacional, a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
ALUNOS ATENDIDOS COM ALIMENTAÇÃO - EJA	01/01/1900	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	270,00
ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE - EJA	01/01/1900	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÊÇO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.195 PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS ALTERAÇÃO PARA PROFISSIONAIS PAGOS MAIS	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		ATIVIDADE	VALORES*	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
2.201 TRANSPORTAR ALUNOS EJA ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MENOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	60,00	65,00	70,00	75,00	270,00
		ATIVIDADE	VALORES*	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00	80.000,00
2.206 DISTRIBUIR UNIFORMES ALUNOS EJA ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MAIS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	60,00	65,00	70,00	75,00	270,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	5.300,00
				73.700,00	**81.700,00**	**87.400,00**	**94.500,00**	**337.300,00**

PROGRAMA : 1206 EDUCAÇAO INCLUSIVA

OBJETIVO : Garantir aos estudantes com necessidades específicas o acesso e permanência na escola, com condições igualitárias.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2014	2015	2016	2017	INDICE FINAL PP
ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	01/01/1900	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA	01/01/1900	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.174 CONSTRUIR E EQUIPAR SALA RECURSO INCLUSÃO (NOVO) SALA CONSTRUIDA E EQUIPADA	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.078 SUBVENÇÃO A APAE ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇÃO MANTIDA MAIS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.192 TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	21.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00	93.500,00
2.248 MANTER A SALA RECURSO INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO MANTIDO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				36.000,00	**21.000,00**	**124.500,00**	**87.000,00**	**268.500,00**

PROGRAMA : 1207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS — 1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVO : Implementar políticas de apoio ao graduando, inclusive via transporte escolar; apoiar ações de extensão de curso de nível superior no Município, inclusive financeiramente; Ativar cursos profissionalizantes, facilitando a inserção no mercado de tranbalho.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	ÍNDICE FINAL PP
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	01/01/1900	226,00	266,00	290,00	300,00	310,00	1.166,00
ALUNOS ATENDIDOS PELA SUBVENÇÃO DA ASSECAP	01/01/1900	550,00	600,00	610,00	620,00	630,00	2.460,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÉCO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.177	AUXILIO A ASSECAP	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	BENEFICIO CONCEDIDO		PROJETO	VALORES*	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	31,00	33,00	36,00	100,00
1.183	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PROJETO	VALORES*	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.157	SUBVENÇÃO À ASSECAP	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	ATIVIDADE	VALORES*	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇÃO MANTIDA		UNIDADE	META FÍSICA	266,00	290,00	300,00	310,00	1.166,00
2.184	MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	ATIVIDADE	VALORES*	91.700,00	104.200,00	112.000,00	135.000,00	442.900,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADE	META FÍSICA	266,00	290,00	300,00	310,00	1.166,00
2.184	MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	ATIVIDADE	VALORES*	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
					674.200,00	**531.700,00**	**571.500,00**	**646.050,00**	**2.423.450,00**

PROGRAMA : 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO : Ampliar o desenvolvimento humano, especialmente, de crianças e adolescentes, através do contato, da fruição e do estímulo à produção cultural. Preservar e divulgar os acervos da cidade através das mais diversas ações; implementar a educação patrimonial.

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC**

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL	01/01/1900	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	220,00
INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	01/01/1900	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00	105,00
EVENTOS REALIZADOS	01/01/1900	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
ESCOLAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO	01/01/1900	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	01/01/1900	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
PESSOAS ATENDIDAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	01/01/1900	1.600,00	2.152,00	3.228,00	3.766,00	4.304,00	13.450,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÉCO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSIVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.014	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERM. BIBLIOTECA MUNICIPAL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	10,30	15,80	42,00	31,90	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPADA/ REVITALIZ		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.500,00	22.500,00
1.143	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	13,00	17,00	19,00	51,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	1.800,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00	10.600,00
1.182	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	ENTRADA DA CIDADE REVITALIZADA		PROJETO	VALORES*	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.030	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EVENTO REALIZADO		ATIVIDADE	VALORES*	208.000,00	320.500,00	350.000,00	350.000,00	1.228.500,00
2.158	CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESFILE REALIZADO		ATIVIDADE	VALORES*	102.000,00	89.500,00	120.000,00	130.000,00	441.500,00
2.173	MANTER O TELECENTRO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
2.209	APOIO AOS ROMEIROS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	70,00	80,00	250,00
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.227 PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS ALTERAÇÃO PARA PROJETOS IMPLEMENTADOS MENOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
		ATIVIDADE	VALORES*	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00	50.000,00
				359.800,00	**511.800,00**	**539.000,00**	**557.500,00**	**1.968.100,00**

PROGRAMA : 1302 FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO : VALORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS COMO EXPRESSÃO DA DIVERSIDADE SÓCIO-CULTURAL DO MUNICÍPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
Nº DE BENS IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTORICO. ARTIS.. ARQU.. E CULTURAL TOMBADOS	01/01/1900	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Nº DE BEM MÓVEL TOMBADO	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
NÚMERO DE BENS INVENTARIADOS	01/01/1900	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÊĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSIVEL?	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.106	REVITALIZAR AS FONTES D AGUA ALTERAÇÃO PARA FONTE REVITALIZADA MENOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
			PROJETO	VALORES*	2.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	352.000,00
1.110	REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO ALTERAÇÃO PARA PREDIOS HISTORICOS REFORMADOS MENOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	31,25	53,84	10,25	23,11	118,45
			PROJETO	VALORES*	25.000,00	105.000,00	20.000,00	45.000,00	195.000,00
1.157	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO HISTORICO ALTERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS MENOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	12,50	40,00	23,75	23,75	100,00
			PROJETO	VALORES*	33.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	120.000,00
1.169	REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ ALTERAÇÃO PARA AREA REVITALIZADA MAIS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	18,00	82,00	0,00	0,00	100,00
			PROJETO	VALORES*	53.600,00	205.000,00	0,00	0,00	258.600,00
2.236	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	VALORES*	94.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	275.000,00
2.238	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO MANTIDA MAIS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
			ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00	65.000,00
					222.600,00	**559.000,00**	**327.000,00**	**157.000,00**	**1.265.600,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 1501 URBANISMO

OBJETIVO : Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, garantir a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	INDICE FINAL PP
COLETA DE LIXO DOMICILIAR REALIZADA DIARIAMENTE	01/01/1900	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	315,00
PRAÇAS E EQUIPAMENTOS URBANIZADOS	01/01/1900	52,70	55,00	60,00	60,00	60,00	235,00
PERCENTUAL DE RUAS ATENDIDAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA	01/01/1900	98,00	98,00	98,50	99,00	99,00	394,50
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS CONSERVADAS	01/01/1900	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00	344,00
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	01/01/1900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.035	CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRAÇAS E JARDINS CONSTRUÍDOS		PROJETO	VALORES*	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00	868.000,00
1.043	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	55,00	40,00	50,00	60,00	205,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POSTES INSTALADOS		PROJETO	VALORES*	275.000,00	370.000,00	385.000,00	404.000,00	1.434.000,00
1.054	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	METRO	META FÍSICA	42.200,00	10.000,00	20.000,00	13.000,00	85.200,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS		PROJETO	VALORES*	1.155.000,00	2.805.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00	10.010.000,00
1.056	SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	METRO	META FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PÚBLICAS SINALIZADAS		PROJETO	VALORES*	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00	980.000,00
1.067	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	4,45	3,55	17,00	75,00	100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00	293.000,00
1.070	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	6,25	6,25	75,00	12,50	100,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	2.500,00	2.500,00	30.000,00	35.000,00	70.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC**

Valores em R$ 1,00

1.107 CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS ALTERAÇÃO PARA MEIO-FIOS, SARJETAS E PASSEIOS CONSTRUÍDC MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	METRO	META FÍSICA	36,00	500,00	800,00	1.000,00	2.336,00
		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00	515.000,00
1.109 COMBATE EROSÃO VIAS PÚBLICAS INCLUSÃO (NOVO) EROSÃO COMBATIDA	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		PROJETO	VALORES*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.123 MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA CEMITERIO MELHORADO MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	10,00	35,00	45,00	10,00	100,00
		PROJETO	VALORES*	40.000,00	30.000,00	200.000,00	240.000,00	510.000,00
1.134 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS ALTERAÇÃO PARA CANTEIROS CONSTRUÍDOS/ RECUPERADOS MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	METRO	META FÍSICA	5,00	100,00	100,00	105,00	310,00
		PROJETO	VALORES*	1.500,00	1.500,00	31.500,00	32.000,00	66.500,00
1.184 CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS INCLUSÃO (NOVO) LIXEIRAS CONSTRUIDAS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	200,00	220,00	484,00	904,00
		PROJETO	VALORES*	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
1.195 CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE ALTERAÇÃO PARA PRAÇA CONSTRUIDA MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	25,00	97,50	0,00	122,50
		PROJETO	VALORES*	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00
2.045 APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.626.900,00
2.062 MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	22.800,00	19.800,00	27.300,00	30.000,00	99.900,00
2.063 ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.330,00	4.540,00
2.064 MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	267.500,00	232.500,00	208.500,00	250.000,00	958.500,00
2.065 MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.430.000,00	1.567.110,00	1.800.000,00	1.980.000,00	6.777.110,00
2.066 MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	110.000,00	92.000,00	130.000,00	140.000,00	472.000,00
2.068 ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	680.000,00	985.000,00	790.000,00	860.000,00	3.315.000,00
2.069 CONSERVAR AS VIAS URBANAS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	89.000,00	141.500,00	105.000,00	115.000,00	450.500,00
	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	33.000,00	186.000,00	200.000,00	210.000,00	629.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

2.112 OPERAÇÃO TAPA-BURACOS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO REALIZADO MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		ATIVIDADE	VALORES*	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.231 MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA SOCIAL ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	549.000,00
2.239 MANUTENÇÃO ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA ALTERAÇÃO PARA PONTOS ILUMINADOS MAIS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		ATIVIDADE	VALORES*	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				6.208.000,00	**8.172.110,00**	**9.454.510,00**	**9.964.130,00**	**33.798.750,00**

PROGRAMA : 1701 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO : Dotar o Município de condições de saneamento; melhorias no sistema de distribuição de água; melhorias no sistema de coleta de esgoto; dotar o Município de sistema de tratamento do esgoto coletado.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	INDICE FINAL PP
UNIDADES SANITÁRIAS	01/01/1900	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM POVOADOS E DISTRITOS	01/01/1900	8,00	8,00	9,00	10,00	10,00	37,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.078 CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES INCLUSÃO (NOVO) UNIDADES SANITÁRIAS CONSTRUÍDAS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	1,00	3,00	3,00	9,00
		PROJETO	VALORES*	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00
1.100 EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA DISTRITOS INCLUSÃO (NOVO) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	META FÍSICA	42,15	23,00	27,00	27,00	119,15
		PROJETO	VALORES*	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00	152.000,00
1.128 DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI INCLUSÃO (NOVO) CANALIZAÇÃO CORREGO / REDE PLUVIAL EXE(	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	METRO	META FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		PROJETO	VALORES*	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2.067 MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS ALTERAÇÃO PARA COMUNIDADES ATENDIDAS MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	8,00	9,00	10,00	10,00	37,00
		ATIVIDADE	VALORES*	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00	225.000,00
2.114 REPAROS EM REDES PLUVIAIS ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO MANTIDO MENOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	20,00	20,00	45,00	20,00	105,00
		ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00	142.000,00
2.243 IMPLANTAR A COLETA SELETIVA INCLUSÃO (NOVO) BAIRROS IMPLANTADOS	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	2,00	6,00
		ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC** Valores em R$ 1,00

3.296.500,00	**3.307.500,00**	**264.000,00**	**465.000,00**	**7.333.000,00**

PROGRAMA : 1801 MEIO AMBIENTE

OBJETIVO : IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DE AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, FOMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA AGUA.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2,014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
TONELADA DE LIXO POR HABITANTE	01/01/1900	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	1,70
ÁREAS VERDES URBANAS	01/01/1900	18,00	18,00	19,00	20,00	20,00	77,00
INDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA - IQA	30/09/2013	86,00	90,00	91,00	92,00	93,00	366,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÊĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSĮVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.125	ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	PORCENTAGEM	META FĶSICA	20,00	28,00	30,00	31,00	109,00
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	71.500,00
1.176	IMPLANTAÇAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
ALTERAÇÃO PARA	PARQUE CRIADO		PROJETO	VALORES*	23.050,00	266.250,00	0,00	0,00	289.300,00
MENOS									
1.196	EQUIPAR PARQUE NATURAL MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	PORCENTAGEM	META FĶSICA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.109	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	TONELADA	META FĶSICA	15,00	16,00	17,00	18,00	66,00
ALTERAÇÃO PARA	TONELADAS PROCESSADAS		ATIVIDADE	VALORES*	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00	895.000,00
MAIS									
2.146	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	META FĶSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
ALTERAÇÃO PARA	MUDAS DISTRIBUÍDAS		ATIVIDADE	VALORES*	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	43.000,00
MAIS									
2.234	IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES RURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	COLETA DE LIXO IMPLANTADA		ATIVIDADE	VALORES*	25.500,00	25.500,00	40.000,00	45.000,00	136.000,00
MAIS									
2.275	MANTER PARQUE NATURAL MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	META FĶSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
ALTERAÇÃO PARA	PARQUE MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00	680.000,00
MENOS									
					262.050,00	**517.250,00**	**944.000,00**	**441.500,00**	**2.164.800,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

PROGRAMA : 2201 DESENVOLVIMENTO LOCAL

OBJETIVO : Organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção, buscando mecanismos que possibilitem exploração eficiente das propriedades e garantam, qualidade e segurança, alimentar e viabilizar os meios de comercialização, buscando o desenvolvimento sócio-econômico e sustentável.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
CONSELHOS RURAIS REGULAMENTADOS	01/01/1900	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00	74,00
EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTORES FAMILIARES	01/01/1900	800,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
AGROINDUSTRIAS	01/01/1900	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CULTURAS PRODUZIDAS TON/ANO	01/01/1900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL ATENDIDO	. 01/01/1900	44,00	44,00	45,00	46,00	47,00	182,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÊĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSĮVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.117	AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	PORCENTAGEM	META FĶSICA	2,20	32,65	32,55	32,65	100,05
INCLUSÃO (NOVO)	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	10.000,00	160.000,00	163.000,00	164.500,00	497.500,00
1.165	INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	PORCENTAGEM	META FĶSICA	29,40	47,55	16,30	6,75	100,00
ALTERAÇÃO PARA	DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO		PROJETO	VALORES*	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00
MENOS			UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.123	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	ATIVIDADE	VALORES*	87.300,00	95.000,00	98.000,00	102.000,00	382.300,00
ALTERAÇÃO PARA	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		UNIDADE	META FĶSICA	800,00	820,00	840,00	840,00	3.300,00
MENOS			ATIVIDADE	VALORES*	45.600,00	59.600,00	177.000,00	192.000,00	474.200,00
2.147	APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	PRODUTORES ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
MENOS									
2.148	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E							
ALTERAÇÃO PARA	INDUSTRIAS IMPLANTADAS								
MENOS									

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

2.216 CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA) ALTERAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	125.000,00
2.228 IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO AGRICULTORES ALTERAÇÃO PARA PROGRAMA IMPLANTADO MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	18.000,00	30.000,00	52.000,00
				621.900,00	**1.093.600,00**	**686.000,00**	**646.500,00**	**3.048.000,00**

PROGRAMA : 2601 TRANSPORTE

OBJETIVO : Promover projetos e ações que visem a ampliação e melhorias da malha viária, com construção, restauração e conservação de estradas, vias, mata-burros e pontes e ampliação e melhoramento da frota municipal.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
ESTRADAS VICINAIS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO KM/ANO	01/01/1900	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
ESTRADAS VICINAIS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO KM/ANO	01/01/1900	280,00	140,00	140,00	140,00	140,00	560,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÊÇO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.039 CONSTRUIR MATA-BURROS ALTERAÇÃO PARA MATA-BURROS CONSTRUIDOS MAIS		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	UNIDADE	META FÍSICA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
			PROJETO	VALORES*	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.055 CONSTRUIR REFORMAR OBRAS DE ARTES ESPECIAIS ALTERAÇÃO PARA OBRAS E ARTES ESPECIAIS REFORMADAS MAIS		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			PROJETO	VALORES*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.073 ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS INCLUSÃO (NOVO) EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	13,80	18,00	16,00	48,80
			PROJETO	VALORES*	541.000,00	152.250,00	200.000,00	210.000,00	1.103.250,00
1.192 CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS INCLUSÃO (NOVO) PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS CONSTRUII		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
			PROJETO	VALORES*	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
1.192 CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS INCLUSÃO (NOVO) PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS CONSTRUII		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
			PROJETO	VALORES*	0,00	90.000,00	100.000,00	108.900,00	298.900,00
2.074 CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS INCLUSÃO (NOVO) ESTRADAS CONSERVADAS/MELHORADAS		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	QUILOMETRO	META FÍSICA	1,00	250,00	250,00	250,00	751,00
			ATIVIDADE	VALORES*	1.499.500,00	1.530.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.729.500,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

2.242 MELHORAR A SINALIZAÇÃO RURAL ALTERAÇÃO PARA ESTRADAS RURAIS SINALIZADAS MAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.170.500,00	**1.792.250,00**	**1.622.000,00**	**1.743.100,00**	**7.327.850,00**

PROGRAMA : 2701 IMPLEMENTAR POLITICA DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : Estimular a prática de esportes, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidades do ser humano, promovendo o seu bem estar, sua promoção social, visando a consolidação da cidadania.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	2.014	2,015	2,016	2,017	NDICE FINAL PP
CRIANÇAS E JOVENS DE 07 A 20 ANOS DE ÁREAS EXCLUSIVAS SOCIALMENTE E DE RISCO	01/01/1900	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00	2.700,00
CRIANÇAS E JOVENS DE 10 A 20 ANOS DE ÁREAS EXCLUIDAS SOCIALMENTE E DE RISCO	01/01/1900	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00	290,00
CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS DE ÁREAS EXCLUIDAS SOCIALMENTE E DE RISCO	01/01/1900	35,00	45,00	60,00	80,00	90,00	275,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 07 A 45 ANOS DE ÀREAS EXCLUIDAS SOCIALMENTE	01/01/1900	1.400,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 07 A 45 ANOS DAS COMUNIDADES RURAIS	01/01/1900	330,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	6.600,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 14 A 45 ANOS - FUTEBOL SOCIETY	01/01/1900	1.260,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	5.800,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 14 A 45 ANOS - FUTEBOL DE CAMPO	01/01/1900	240,00	260,00	280,00	300,00	320,00	1.160,00
CRIANÇAS E JOVENS DE 14 A 20 ANOS - VOLEY	01/01/1900	96,00	120,00	130,00	140,00	150,00	540,00
JOVENS DE 12 A 17 ANOS - JEMG	01/01/1900	100,00	200,00	250,00	300,00	350,00	1.100,00
DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	01/01/1900	250,00	450,00	500,00	500,00	500,00	1.950,00
CRIANÇAS DE 07 A 17 ANOS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL	01/01/1900	90,00	120,00	150,00	180,00	200,00	650,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS — 1793 PROPOSTA INIC

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
AÇÃO

SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.091	MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	QUADRAS DE ESPORTE REFORMADAS / MELHO		PROJETO	VALORES*	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
MAIS									
1.138	MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	GINASIO AMPLIADO / REFORMADO / MELHORAI		PROJETO	VALORES*	670.000,00	323.500,00	0,00	0,00	993.500,00
MAIS									
1.189	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY *	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	CAMPO SOCIETY CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.028	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	400,00	500,00	550,00	600,00	2.050,00
ALTERAÇÃO PARA	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	283.800,00	380.000,00	340.000,00	370.000,00	1.373.800,00
MENOS									
2.120	MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
INCLUSÃO (NOVO)	CLUBES BENEFICIADOS		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
					998.800,00	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
					55.369.250,00	**59.469.400,00**	**53.685.260,00**	**55.776.125,00**	**224.300.035,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
1793 PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

OBJETIVO : Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o inciso III do art. 5º e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

ATIVIDADES / TIPO PRODUTO / AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
0002 - SERVIÇOS			UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
9.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	IPSEM	OPERAÇÕES	VALORES*	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	RESERVA DE CONTIGENCIA				**993.000,00**	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**
					993.000,00	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1793 PROPOSTA INIC**

Valores em R$ 1,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

OBJETIVO : Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o inciso III do art. 5º e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

ATIVIDADES TIPO PRODUTO	0002 - SERVIÇOS	UNIDADE RESPONSÍVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)								
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			OPERAÇÕES	VALORES*	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA				**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**
					270.000,00	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**

TOTAL	81.061.481,01	92.000.000,00	90.561.815,00	93.999.652,50	357.622.948,51

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 101 **AÇAO LEGISLATIVA**

OBJETIVO : **Atender às necessidades do Município, viabilizar aprovações de Projetos de Leis de interesse do município;
suporte técnico político; atingir as metas estabelecidas pelo Legislativo com eficácia e melhorar a qualidade e presteza na realização dos serviços;**

ÓRGÃO : 1 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE : 11 GABINETE SECRETARIA DA CAMARA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL : MAIRA BETHANEA BRAZ DE QUEIROZ

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÉÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.001	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PRÉDIO DA CAMARA CONSTRUIDO/REFORMADO		PROJETO	VALORES*	5.000,00	1.500,00	25.000,00	15.000,00	46.500,00
5.002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	63,50	20,00	13,00	3,50	100,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	96.000,00	50.500,00	25.000,00	20.000,00	191.500,00
5.003	ADQUIRIR IMOVEIS	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
	IMOVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	ATIVIDADES MANTIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	2.098.500,00	2.278.000,00	2.640.000,00	2.900.000,00	9.916.500,00

PROGRAMA : 801 **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

OBJETIVO : **PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE PESSOAS EM SITUAÇA DE VULNERABILIDADE,ARTICULANDO SERVIÇOS DISPONIVEIS E POTENCIALIZANDO A REDE DE PROTEÇAO SOCIAL, COMO FORMA DE DESENVOLVER A CIDADANIA E PROMOVER O SER HUMANO.**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vinculos afetivos
RESPONSÁVEL : JOÃO VAZ DE OLIVEIRA

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
FAMÍLIAS ATENDIDAS	01/01/1900	750,00	3.000,00
FAMILIAS CADASTRADAS CAD UNICO	01/01/1900	3825,00	15.670,00
ATENDIMENTO A IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS	01/01/1900	600,00	2.480,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS DE 0 A 6 ANOS	01/01/1900	80,00	320,00
FAMÍLIA. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	110,00	440,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.129	ADQUIRIR EQUIP. RESTAURANTE POPULAR	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	8,62	3,45	86,21	1,72	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	134.000,00
1.156	CONSTRUIR/REFORMAR RESTAURANTE POPULAR	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	2,22	97,78	0,00	0,00	100,00
	RESTAURANTE ADAPTADO		PROJETO	VALORES*	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.188	ADQUIRIR EQUIP CAC	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	3.310,00
2.204	MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	MES	META FÍSICA	2.450,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	12.050,00
	REFEIÇÕES FORNECIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	191.600,00	212.600,00	238.000,00	250.000,00	892.200,00
2.222	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CENTRO INSTALADO		ATIVIDADE	VALORES*	37.000,00	91.500,00	93.200,00	95.000,00	316.700,00

UNIDADE : 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vinculos
RESPONSÁVEL : JOÃO VAZ DE OLIVEIRA

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
FAMÍLIAS ATENDIDAS	01/01/1900	750,00	3.000,00
FAMILIAS CADASTRADAS CAD UNICO	01/01/1900	3825,00	15.670,00
ATENDIMENTO A IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS	01/01/1900	600,00	2.480,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS DE 0 A 6 ANOS	01/01/1900	80,00	320,00
FAMÍLIA. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	110,00	440,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS
AEĆO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.057	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CURUMIM	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FĶSICA	7,70	30,70	15,30	46,30	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	23.500,00
1.155	EQUIPAR O CRAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FĶSICA	2,40	5,25	87,70	4,65	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	50.000,00	53.000,00	109.000,00
1.171	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FĶSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.172	EQUIPAR CENTRO CONVIVÊNCIA	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FĶSICA	0,00	0,00	83,90	16,10	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	71.500,00
1.173	IMPLANTAR CRAS (BAIRRO NITEROI)	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FĶSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	CRAS IMPLANTADO		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.175	CONSTRUÇAO DO CRAS	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FĶSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CRAS CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	23.756,84	0,00	0,00	0,00	23.756,84
1.179	CONSTRUÇÃO CAPELA VELÓRIO	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FĶSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CAPELA CONSTRUIDA		PROJETO	VALORES*	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1.194	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FĶSICA	0,00	32,00	33,00	35,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00	15.450,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

2.053	CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA FUNERAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	44,00	44,00	44,00	44,00	176,00
	BENEFICIO CONCEDIDO		ATIVIDADE	VALORES*	22.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00	132.000,00
2.118	SUBVENÇÃO AO CANTINHO DA SAGRADA FACE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
	SUBVENÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.142	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	60,00	60,00	220,00
	FAMILIAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
2.143	MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	300,00	400,00	400,00	400,00	1.500,00
	IDOSOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
2.171	MANTER O CRAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	430.600,00	345.990,00	750.000,00	780.000,00	2.306.590,00
2.174	MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	18.000,00	20.000,00	46.000,00
2.182	FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	100,00	110,00	110,00	120,00	440,00
	FAMILIAS CADASTRADAS		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
2.247	MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	500,00	600,00	1.100,00
	IDOSOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
2.271	MANUTENÇAO DA CAPELA VELORIO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.272	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	120,00	120,00	130,00	370,00
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00	335.965,00

UNIDADE : 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vinculos afetivos
RESPONSÁVEL : JOAO VAZ DE OLIVEIRA

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
FAMÍLIAS ATENDIDAS	01/01/1900	750,00	3.000,00
FAMILIAS CADASTRADAS CAD UNICO	01/01/1900	3825,00	15.670,00
ATENDIMENTO A IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS	01/01/1900	600,00	2.480,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS DE 0 A 6 ANOS	01/01/1900	80,00	320,00
FAMÍLIA. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	110,00	440,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.139	MELHORIAS EM CENTROS COMUNITARIOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	CENTRO MELHORADO		PROJETO	VALORES*	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00	323.300,00

PROGRAMA : 802 **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

OBJETIVO : DESTINA-SE A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEAÇADOS

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.
RESPONSÁVEL : JOÃO VAZ DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
FAMILIAS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	18,00	72,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.090	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	4,70	39,70	23,80	31,80	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
1.137	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	14,20	14,40	35,70	35,70	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00	6.200,00
1.191	REFORMA DO CASA DO ACONCHEGO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	REFORMA REALIZADA		PROJETO	**VALORES***	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.047	MANTER O CURUMIM	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	120,00	120,00	120,00	460,00
	CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	553.000,00	482.600,00	625.000,00	680.000,00	2.340.600,00
2.057	REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
2.091	SUBVENÇÃO CASA REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	48,00	48,00	49,00	49,00	194,00
	IDOSOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
2.099	MANTER CASA DO ACONCHEGO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
	CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	321.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00	1.511.700,00
2.167	SUBVENÇÃO AO PROJETO CRESCER	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.185	MANTER O CREAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	255.700,00	296.200,00	300.000,00	315.000,00	1.166.900,00
2.225	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	CRIANÇAS / ADOLESCENTES ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	22.200,00
2.226	MANTER PRO-JOVEM TRABALHADOR/PRONATEC	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

UNIDADE : 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.
RESPONSÁVEL : JOÃO VAZ DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
FAMILIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS	01/01/1900	18,00	72,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.151	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	3,30	1,15	87,90	7,65	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS *		PROJETO	VALORES*	1.500,00	500,00	40.000,00	2.000,00	44.000,00
1.187	ADQUIRIR EQUIP PROJETOS FIA	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.049	MANTER O CONSELHO TUTELAR	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	166.500,00	216.000,00	250.000,00	285.000,00	917.500,00
2.230	REPASSE ÀS ENTIDADES COM RECURSOS FIA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	ENTIDADES ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.256	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	PROJETOS ELABORADOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00	1.324.662,00

PROGRAMA : 803 GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO : GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO EXERCENDO O CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OFERTA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : Idosos com 60 anos ou mais em situação de vunerabilidade social.
RESPONSÁVEL : JOÃO VAZ DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
FAMILIAS CADASTRADAS CAD UNICO	01/01/1900	3825,00	15.670,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

1.126	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00	32.850,00
1.153	EQUIPAR CONSELHO MUNC. BOLSA FAMILIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	33,00	22,90	33,00	12,00	100,90
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00	8.730,00
2.052	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00	1.104.500,00
2.137	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	3.825,00	4.015,00	4.215,00	4.425,00	16.480,00
	FAMILIAS CADASTRADAS		ATIVIDADE	**VALORES***	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00	431.300,00

PROGRAMA : **1001 ATENÇÃO BÁSICA**

OBJETIVO : **Implementar a atenção básica em saúde como prioridade de organização do SUS Munic., elevar a qualidade de vida da população com ações integradas de promoção à saúde,com o acesso aos serviços e ações de saúde e a ampliação da infra-estrutura de atendimento**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 4 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População de Carmo do Paranaíba
RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EXAMES CITOPATOLOGICAS DE COLO DE UTERO - MULHERES DE 25 A 64 ANOS	01/01/1900	1,00	3,68
COBERTURA POPULACIONAL - ATENÇÃO BÁSICA	01/01/1900	98,00	392,00
UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER	01/01/1900	100,00	400,00
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	01/01/1900	80,00	320,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM 2 TESTES DE SIFILIS DURANTE A GESTAÇÃO	01/01/1900	100,00	346,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES CADASTRADAS NO CALL CENTER	01/01/1900	70,00	290,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES CADASTRADAS COM PRÉ NATAL EM DIA	01/01/1900	100,00	400,00
GESTANTES ACOMPANHADAS PELA ACS EM VISITA DOMICILIAR	01/01/1900	100,00	400,00
CRIANÇAS MENORES DE 04 MESES COM ALEITAMENTO EXCLUSIVO	01/01/1900	100,00	369,00
CRIANÇAS MENORES DE 01 COM VACINA EM DIA	01/01/1900	95,00	380,00
CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS COM PESO EM DIA	01/01/1900	95,00	380,00
DIABETICOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS AB	01/01/1900	65,00	260,00
PROPORÇÃO DE HIPERTENSOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PELA AB	01/01/1900	90,00	360,00
VISITAS DOMICILIARES DA ACS POR MÊS	01/01/1900	1,00	4,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS ANO	01/01/1900	60,00	255,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM GESTANTES ANO	01/01/1900	80,00	328,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM IDOSOS			

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

ANO	01/01/1900	30,00	130,00
AMBIENTE LIVRE DE TABACO NAS UBS	01/01/1900	30,00	230,00
ATIVIDADE FISICA PARA GRUPOS PRIORITARIOS NA ATENÇÃO BÁSICA POPULAÇÃO	01/01/1900	5,00	38,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.033	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

ÓRGÃO : 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População de Carmo do Paranaíba
RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EXAMES CITOPATOLOGICAS DE COLO DE UTERO - MULHERES DE 25 A 64 ANOS	01/01/1900	1,00	3,68
COBERTURA POPULACIONAL - ATENÇÃO BÁSICA	01/01/1900	98,00	392,00
UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER	01/01/1900	100,00	400,00
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	01/01/1900	80,00	320,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM 2 TESTES DE SIFILIS DURANTE A GESTAÇÃO	01/01/1900	100,00	346,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES CADASTRADAS NO CALL CENTER	01/01/1900	70,00	290,00
PROPORÇÃO DE GESTANTES CADASTRADAS COM PRÉ NATAL EM DIA	01/01/1900	100,00	400,00
GESTANTES ACOMPANHADAS PELA ACS EM VISITA DOMICILIAR	01/01/1900	100,00	400,00
CRIANÇAS MENORES DE 04 MESES COM ALEITAMENTO EXCLUSIVO	01/01/1900	100,00	369,00
CRIANÇAS MENORES DE 01 COM VACINA EM DIA	01/01/1900	95,00	380,00
CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS COM PESO EM DIA	01/01/1900	95,00	380,00
DIABETICOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS AB	01/01/1900	65,00	260,00
PROPORÇÃO DE HIPERTENSOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PELA AB	01/01/1900	90,00	360,00
VISITAS DOMICILIARES DA ACS POR MÊS	01/01/1900	1,00	4,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS ANO	01/01/1900	60,00	255,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM GESTANTES ANO	01/01/1900	80,00	328,00
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM IDOSOS			

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

ANO	01/01/1900	30,00	130,00
AMBIENTE LIVRE DE TABACO NAS UBS	01/01/1900	30,00	230,00
ATIVIDADE FISICA PARA GRUPOS PRIORITARIOS NA ATENÇÃO BÁSICA POPULAÇÃO	01/01/1900	5,00	38,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÉÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.016	EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	UNIDADES EQUIPADAS		PROJETO	VALORES*	335.000,00	1.014.500,00	75.000,00	75.000,00	1.499.500,00
1.088	CONST. REF. AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	4,00	2,00	1,00	1,00	8,00
	UNIDADES CONSTRUIDAS/REFORMADAS/AMPLIADAS		PROJETO	VALORES*	3.231.500,00	1.790.500,00	500.000,00	800.000,00	6.322.000,00
2.033	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	11,00	12,00	12,00	47,00
	PROGRAMA MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	5.005.000,00	4.601.200,00	5.498.000,00	5.768.000,00	20.872.200,00
2.224	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
	ACADEMIA DA SAUDE MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00	217.000,00
2.240	IMPLANTAR O SAMU	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
	SAMU IMPLANTADO		ATIVIDADE	VALORES*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PROGRAMA : 1002 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETIVO : Garantir referência especializada em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usuários de Carmo do Paranaíba e da população da região referenciada conforme pactuação intergestores, organizando a rede de serviços.

ÓRGÃO : 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba
RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
RAZÃO DE INTERNAÇÕES CLINICO CIRURGICAS DE MÉDIA COMPLEXID. E POP. RESIDENTE	01/01/1900	0,00	0,33
Nº DE UNIDADES DE SAUDE C/ SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA. SEXUAL	01/01/1900	12,00	48,00
RAZÃO DE PROCED. AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXID. E POPULAÇÃO RESIDENTE	01/01/1900	0,00	0,07
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA - MULHERES DE 50 A 69 ANOS	01/01/1900	0,00	1,72
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL	01/01/1900	60,00	233,00
Nº DE OBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERIODO E LOCAL DE RESIDENCIA	01/01/1900	1,00	1,00
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	01/01/1900	6,00	26,50
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUVIDORIA	01/01/1900	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊCO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.066	ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
			PROJETO	VALORES*	130.000,00	309.590,00	200.000,00	160.000,00	799.590,00
	VEICULOS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	47,60	24,40	4,00	24,40	100,40
1.133	AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA		PROJETO	VALORES*	400.000,00	594.500,00	30.000,00	205.000,00	1.229.500,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	4,45	38,60	40,35	16,60	100,00
1.140	EQUIPAR POLICLINICA		PROJETO	VALORES*	10.000,00	110.000,00	115.000,00	50.000,00	285.000,00
	POLICLINICA EQUIPADA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	94,78	2,02	1,60	1,60	100,00
1.152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS		PROJETO	VALORES*	110.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	123.200,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1.154	MELHORIA EM UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		PROJETO	VALORES*	25.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00	150.000,00
	UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MELHORADAS								

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

1.158	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD							
	CAPS AD CONSTRUIDO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
			PROJETO	VALORES*	810.000,00	834.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.159	CONSTRUÇÃO DO CAPSi	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CAPSi CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
1.164	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	14,29	37,51	24,10	24,10	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1.180	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	100,00	32,00	32,80	35,20	200,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	22.000,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	43.515,00
1.181	TERMINO DA CONSTRUÇAO DA UPA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIDADES CONSTRUIDAS/REFORMADAS/AMPLIADAS		PROJETO	VALORES*	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
2.032	MANTER A POLICLINICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	POLICLINICA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	1.308.000,00	1.773.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00	6.326.000,00
2.036	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	600,00	610,00	620,00	630,00	2.460,00
	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	1.369.500,00	1.395.500,00	1.449.000,00	1.492.000,00	5.706.000,00
2.089	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CENTRO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	787.600,00	835.600,00	813.000,00	813.000,00	3.249.200,00
2.111	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PRONTO ATENDIMENTO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	369.000,00	716.500,00	415.000,00	470.000,00	1.970.500,00
2.159	MANTER CONVENIO BANCO DE SANGUE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.183	CONTRIBUIÇÃO AO CISALP	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.186	MANUTENÇÃO DA UPA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UPA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	4.184.900,00	3.230.500,00	5.114.000,00	5.370.000,00	17.899.400,00
2.187	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	LAVANDERIA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	56.200,00	63.500,00	67.000,00	73.000,00	259.700,00
2.189	AÇOES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS OFERTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.731.000,00	2.825.600,00	2.731.000,00	2.731.000,00	11.018.600,00
2.210	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CAPS AD MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	387.500,00	522.500,00	401.500,00	413.000,00	1.724.500,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

2.211	MANTER O CAPS INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CAPSi MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	347.500,00	347.500,00	395.000,00	430.000,00	1.520.000,00
2.213	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	MES	META FÍSICA	3.060,00	3.200,00	3.350,00	3.500,00	13.110,00
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS		ATIVIDADE	VALORES*	805.500,00	764.500,00	816.000,00	816.000,00	3.202.000,00
2.214	DESPESA DELEGADA AO CISALP	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.215	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CISALP	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
2.223	MELHOR EM CASA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	MELHOR EM CASA IMPLANTADO		ATIVIDADE	VALORES*	422.500,00	248.500,00	567.000,00	610.000,00	1.848.000,00
2.245	IMPLANTAR O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	TRABALHADORES ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
2.253	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	374.000,00	411.400,00	452.540,00	1.237.940,00
2.255	MANTER O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URG	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00	79.440,00
2.258	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SUBVENÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.276	MANTER REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	SAMU MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00	418.000,00

PROGRAMA : 1003 FARMACIA BASICA

OBJETIVO : A Assistência Farmacêutica - AF, trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde por meio da promoção do acesso da população aos medicamentos e do seu uso.

ÓRGÃO : 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
DISPENSAÇÕES DE RECEITAS ANO	01/01/1900	38438,00	196.227,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.141	EQUIPAR FARMACIA MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	6,67	28,60	15,00	28,60	78,87
	FARMÁCIA CONSTRUIDA E EQUIPADA		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
2.041	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PROGRAMA MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	498.900,00	639.900,00	550.900,00	568.900,00	2.258.600,00

PROGRAMA : 1004 **VIGILANCIA EM SAUDE**

OBJETIVO : **Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar e prevenir riscos à saúde, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, como o recinto de trabalho, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saude**

ÓRGÃO : 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População de Carmo do Paranaiba
RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
INVESTIGAÇÃO DE OBITOS INFANTIS	01/01/1900	100,00	400,00
INVESTIGAÇÃO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	01/01/1900	100,00	400,00
INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNOS	01/01/1900	100,00	400,00
OBITOS NÃO FETAIS INFORMADOS AO SIM COM CAUSAS BÀSICAS DEFINIDAS	01/01/1900	80,00	320,00
COLETA REGULAR DE DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS NO HOSPITAL	01/01/1900	100,00	400,00
ENVIO SEMANAL DO SINAN	01/01/1900	52,00	208,00
ENVIO QUINZENAL DO SIM	01/01/1900	100,00	400,00
DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS EXANTEMATICAS	01/01/1900	80,00	320,00
DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CASOS DE MENINGITE	01/01/1900	80,00	320,00
COLETA DE DECLARAÇÃO DE OBITO	01/01/1900	100,00	400,00
INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES POS VICINAIS	01/01/1900	100,00	400,00
BORRIFAR CASAS IDENTIFICADAS COM TRIATOMÍNEOS	01/01/1900	100,00	400,00
REALIZAR MENSALMENTE A VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA	01/01/1900	12,00	56,00
REALIZAR SUPERVISÃO DE CAMPO EM IMOVEIS VISITADOS	01/01/1900	9,00	45,00
REALIZAR VIGILANCIA EM SAUDE DA QUALIDADE DO AR	01/01/1900	3,00	12,00
REALIZAR BORRIFAÇÃO DE UBV COSTAL NOS RAIOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE DENGUE	01/01/1900	100,00	400,00
INDICE DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI			

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

	01/01/1900	1,00	4,00
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTO DE SAUDE	01/01/1900	80,00	320,00
FISCALIZAÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS	01/01/1900	50,00	200,00
REDUÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA	01/01/1900	0,00	40,00
VACINAR 95% DAS CRIANÇAS > DE 06 MESES E < DE 5 ANOS NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIE	01/01/1900	100,00	400,00
VACINAR 100% CRIANÇAS < 1 ANO COM TDAS AS VACINAS DO CALEND. BASICO DE VACINAÇA	01/01/1900	96,00	384,00
AMPLIAR OFERTA DO EXAME PREVENTIVO DE COLO UTERINO P/ MULHERES DE 25 A 59 ANOS	01/01/1900	0,00	1,11
NUMERO DE GESTANTES COM 6 OU MAIS CONSULTAS DE PRE NATAL	01/01/1900	80,00	320,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	01/01/1900	100,00	400,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENIASE	01/01/1900	100,00	400,00
CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJ. DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE MG	01/01/1900	80,00	320,00
VACINAR CAES E GATOS	01/01/1900	100,00	21.005,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

AÊCO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.020	ADQUIRIR EQUIP. SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	12,50	37,50	20,00	30,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00	28.000,00
1.021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	20,60	24,14	27,63	27,63	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
1.121	CONSTRUÇÃO DE CANIL	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	31,00	19,00	62,00	0,00	112,00
	CANIL CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO** Valores em R$ 1,00

1.162	ADQUIRIR VEICULO PARA EPIDEMIOLOGIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
	VEICULOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00
2.039	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	239.500,00	259.500,00	281.000,00	299.000,00	1.079.000,00
2.040	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00	2.022.800,00
2.244	MANTER O CANIL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00

PROGRAMA : 1201 **EDUCAÇÃO BÁSICA**

OBJETIVO : **Garantir o acesso da criança ao ensino, incentivar o seu desenvolvimento intelectual e social atrav de ações educacionais específicas**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : Alunos matriculados na rede municipal de ensino, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/1900	1616,00	400,00
	01/01/1900	100,00	400,00
ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/1900	648,00	400,00
ELEVAÇÃO DA PROFICIÊNCIA DO PROAFA DO MUNICÍPIO	01/01/1900	607,00	2.538,00
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB	01/01/1900	7,00	13,50
TAXA DE ANALFABETISMO	01/01/1900	7,00	28,06
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS ATENDIDAS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/1900	219,00	940,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÉÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	18,75	50,00	18,75	12,50	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	45.000,00	20.000,00	45.000,00	47.000,00	157.000,00
1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	7,70	53,85	15,40	23,05	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
1.027	AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMADOS/		PROJETO	VALORES*	95.000,00	165.000,00	170.000,00	45.000,00	475.000,00
1.028	CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	3,00	6,00	2,00	2,00	13,00
	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS/ADEQUADAS		PROJETO	VALORES*	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00	2.709.000,00
1.030	CONSTRUIR REFORMAR PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMADOS/		PROJETO	VALORES*	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00	617.000,00
1.149	ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	7,00	17,00	38,00	38,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
1.167	CONSTRUIR PRO INFANCIA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	PRO INFANCIA CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1.636,00	1.656,00	1.676,00	1.696,00	6.664,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00	9.344.600,00
2.016	DISTRIBUIR UNIFORMES E KITS ESCOLARES	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	668,00	688,00	708,00	728,00	2.792,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	88.000,00	38.000,00	102.000,00	110.000,00	338.000,00
2.018	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00
	CENTROS MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	1.674.000,00	2.097.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	7.831.000,00
2.019	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	668,00	688,00	700,00	718,00	2.774,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	366.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00	1.621.500,00
2.023	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	998,00	1.027,00	1.040,00	1.050,00	4.115,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
2.024	PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	668,00	688,00	700,00	718,00	2.774,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00	1.117.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.160	DISTRIBUIR UNIFORMES, KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1.636,00	1.656,00	1.676,00	1.696,00	6.664,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	80.000,00	60.000,00	101.000,00	107.000,00	348.000,00
2.219	PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1.636,00	1.656,00	1.676,00	1.696,00	6.664,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00	910.000,00
2.237	REPASSES A CAIXAS ESCOLARES	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
2.241	REPASSE A ENTIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00
	REPASSE MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.000,00
2.259	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	688,00	700,00	718,00	2.106,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00	260.000,00

UNIDADE : 4 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Alunos matriculados na rede municipal de ensino, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/1900	1616,00	400,00
	01/01/1900	100,00	400,00
ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/1900	648,00	400,00
ELEVAÇÃO DA PROFICIÊNCIA DO PROAFA DO MUNICÍPIO	01/01/1900	607,00	2.538,00
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB	01/01/1900	7,00	13,50
TAXA DE ANALFABETISMO	01/01/1900	7,00	28,06
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS ATENDIDAS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/1900	219,00	940,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊÉCO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.075	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	16,25	15,75	34,00	34,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	113.000,00
1.168	EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	22,80	29,00	14,00	34,20	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00	257.300,00
2.127	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
2.194	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	4.800.500,00	5.749.000,00	5.668.000,00	6.110.000,00	22.327.500,00
2.196	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00	3.258.000,00

PROGRAMA : 1205 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO : Elevar o nível de escolaridade da população acima de 15 anos, mediante acesso a ensino de qualidade, visando a promoção educacional, a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População de Jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ATENDIDOS COM ALIMENTAÇÃO - EJA	01/01/1900	55,00	270,00
ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE - EJA	01/01/1900	55,00	400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.201	TRANSPORTAR ALUNOS EJA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	60,00	65,00	70,00	75,00	270,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00	80.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.206	DISTRIBUIR UNIFORMES ALUNOS EJA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	60,00	65,00	70,00	75,00	270,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	5.300,00

UNIDADE : 4 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População de Jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ATENDIDOS COM ALIMENTAÇÃO - EJA	01/01/1900	55,00	270,00
ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE - EJA	01/01/1900	55,00	400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÊÇO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.195	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	PROFISSIONAIS PAGOS		ATIVIDADE	**VALORES***	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00

PROGRAMA : 1206 **EDUCAÇAO INCLUSIVA**

OBJETIVO : **Garantir aos estudantes com necessidades específicas o acesso e permanência na escola, com condições igualitárias.**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Alunos com Necessidades Educativas Especiais matriculados na rede municipal de ensino.
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	01/01/1900	12,00	48,00
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA	01/01/1900	40,00	400,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AEÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.174	CONSTRUIR E EQUIPAR SALA RECURSO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	SALA CONSTRUIDA E EQUIPADA		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.078	SUBVENÇÃO A APAE	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SUBVENÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.192	TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	21.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00	93.500,00
2.248	MANTER A SALA RECURSO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMA : 1207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE

OBJETIVO : Implementar políticas de apoio ao graduando, inclusive via transporte escolar; apoiar ações de extensão de curso de nível superior no Município, inclusive financeiramente; Ativar cursos profissionalizantes, facilitando a inserção no mercado de tranbalho.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Alunos do Ensino Superior e Profissional

RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	01/01/1900	226,00	1.166,00
ALUNOS ATENDIDOS PELA SUBVENÇÃO DA ASSECAP	01/01/1900	550,00	2.460,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AEÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.177	AUXILIO A ASSECAP	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	BENEFICIO CONCEDIDO		PROJETO	VALORES*	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.183	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO PROFISSIONALIZ	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	31,00	33,00	36,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
2.157	SUBVENÇÃO À ASSECAP	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SUBVENÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
2.184	MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	266,00	290,00	300,00	310,00	1.166,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	91.700,00	104.200,00	112.000,00	135.000,00	442.900,00
2.184	MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	266,00	290,00	300,00	310,00	1.166,00
	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00

PROGRAMA : 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO : Ampliar o desenvolvimento humano, especialmente, de crianças e adolescentes, através do contato. da fruição e do estímulo à produção cultural. Preservar e divulgar os acervos da cidade através da mais diversas ações; implementar a educação patrimonial.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo Paranaíba e produtores culturais.
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL	01/01/1900	40,00	220,00
INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	01/01/1900	20,00	105,00
EVENTOS REALIZADOS	01/01/1900	2,00	9,00
ESCOLAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO	01/01/1900	17,00	68,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	01/01/1900	2,00	8,00
PESSOAS ATENDIDAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	01/01/1900	1600,00	13.450,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.014	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERM. BIBLIOTECA MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	10,30	15,80	42,00	31,90	100,00
	BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPADA/ REVITALIZADA		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.500,00	22.500,00
1.143	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	13,00	17,00	19,00	51,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	1.800,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00	10.600,00
1.182	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE CARMC	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	ENTRADA DA CIDADE REVITALIZADA		PROJETO	VALORES*	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.030	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EVENTO REALIZADO		ATIVIDADE	VALORES*	208.000,00	320.500,00	350.000,00	350.000,00	1.228.500,00
2.158	CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESFILE REALIZADO		ATIVIDADE	VALORES*	102.000,00	89.500,00	120.000,00	130.000,00	441.500,00
2.173	MANTER O TELECENTRO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
2.209	APOIO AOS ROMEIROS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	70,00	80,00	250,00
	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
2.227	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CIENT	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	PROJETOS IMPLEMENTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00	50.000,00

PROGRAMA : 1302 FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO : VALORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS COMO EXPRESSÃO DA DIVERSIDADE SÓCIO-CULTURAL DO MUNICÍPIO.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População de Carmo do Paranaíba

RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Nº DE BENS IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTORICO ARTIS., ARQU. E CULTURAL TOMBADOS	01/01/1900	2,00	8,00
Nº DE BEM MÓVEL TOMBADO	01/01/1900	1,00	6,00
NÚMERO DE BENS INVENTARIADOS	01/01/1900	30,00	120,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.106	REVITALIZAR AS FONTES D AGUA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	FONTE REVITALIZADA		PROJETO	VALORES*	2.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	352.000,00
1.110	REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	31,25	53,84	10,25	23,11	118,45
	PREDIOS HISTORICOS REFORMADOS		PROJETO	VALORES*	25.000,00	105.000,00	20.000,00	45.000,00	195.000,00
1.157	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO HISTORICO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	12,50	40,00	23,75	23,75	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	33.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	120.000,00
1.169	REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	18,00	82,00	0,00	0,00	100,00
	AREA REVITALIZADA		PROJETO	VALORES*	53.600,00	205.000,00	0,00	0,00	258.600,00
2.236	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	VALORES*	94.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	275.000,00
2.238	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00	65.000,00

PROGRAMA : 1501 **URBANISMO**

OBJETIVO : **Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, garantir a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo Paranaíba

RESPONSÁVEL : ANTONIO AUGUSTO BRAZ DE QUEIROZ

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
COLETA DE LIXO DOMICILIAR REALIZADA DIARIAMENTE	01/01/1900	70,00	315,00
PRAÇAS E EQUIPAMENTOS URBANIZADOS	01/01/1900	53,00	235,00
PERCENTUAL DE RUAS ATENDIDAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA	01/01/1900	98,00	394,50
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS CONSERVADAS	01/01/1900	85,00	344,00
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	01/01/1900	100,00	400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.035	CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PRAÇAS E JARDINS CONSTRUÍDOS		PROJETO	VALORES*	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00	868.000,00
1.043	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	55,00	40,00	50,00	60,00	205,00
	POSTES INSTALADOS		PROJETO	VALORES*	275.000,00	370.000,00	385.000,00	404.000,00	1.434.000,00
1.054	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	METRO	META FÍSICA	42.200,00	10.000,00	20.000,00	13.000,00	85.200,00
	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS		PROJETO	VALORES*	1.155.000,00	2.805.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00	10.010.000,00
1.056	SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	METRO	META FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	VIAS PÚBLICAS SINALIZADAS		PROJETO	VALORES*	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00	980.000,00
1.067	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	4,45	3,55	17,00	75,00	100,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00	293.000,00
1.070	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	6,25	6,25	75,00	12,50	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	2.500,00	2.500,00	30.000,00	35.000,00	70.000,00
1.107	CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	METRO	META FÍSICA	36,00	500,00	800,00	1.000,00	2.336,00
	MEIO-FIOS, SARJETAS E PASSEIOS CONSTRUÍDOS		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00	515.000,00
1.109	COMBATE EROSÃO VIAS PÚBLICAS	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	EROSÃO COMBATIDA		PROJETO	VALORES*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.123	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	10,00	35,00	45,00	10,00	100,00
	CEMITERIO MELHORADO		PROJETO	**VALORES***	40.000,00	30.000,00	200.000,00	240.000,00	510.000,00
1.134	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	METRO	**META FÍSICA**	5,00	100,00	100,00	105,00	310,00
	CANTEIROS CONSTRUÍDOS/ RECUPERADOS		PROJETO	**VALORES***	1.500,00	1.500,00	31.500,00	32.000,00	66.500,00
1.184	CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	200,00	220,00	484,00	904,00
	LIXEIRAS CONSTRUIDAS		PROJETO	**VALORES***	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
1.195	CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	0,00	25,00	97,50	0,00	122,50
	PRAÇA CONSTRUIDA		PROJETO	**VALORES***	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00
2.045	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.626.900,00
2.062	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	22.800,00	19.800,00	27.300,00	30.000,00	99.900,00
2.063	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	267.500,00	232.500,00	208.500,00	250.000,00	958.500,00
2.064	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	1.430.000,00	1.567.110,00	1.800.000,00	1.980.000,00	6.777.110,00
2.065	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	110.000,00	92.000,00	130.000,00	140.000,00	472.000,00
2.066	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	680.000,00	985.000,00	790.000,00	860.000,00	3.315.000,00
2.068	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	**VALORES***	89.000,00	141.500,00	105.000,00	115.000,00	450.500,00
2.069	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	33.000,00	186.000,00	200.000,00	210.000,00	629.000,00
2.112	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SERVIÇO REALIZADO		ATIVIDADE	**VALORES***	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.231	MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA SOCIAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	549.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

EXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.239	MANUTENÇÃO ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	PONTOS ILUMINADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

)GRAMA : 1701 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO : Dotar o Município de condições de saneamento; melhorias no sistema de distribuição de água; melhorias no sistema de coleta de esgoto; dotar o Município de sistema de tratamento do esgoto coletado.

GÃO : 2 PODER EXECUTIVO
DADE : 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO
UNIDADE 0
BLICO ALVO : População do Município de Carmo Paranaíba
PONSÁVEL : ANTONIO AUGUSTO BRAZ DE QUEIROZ

DICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
NIDADES SANITÁRIAS	01/01/1900	20,00	8,00
BASTECIMENTO DE ÁGUA EM POVOADOS E DISTRITOS	01/01/1900	8,00	37,00

VIDADES

O PRODUTO 002 - SERVIÇOS
ÇO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.078	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	1,00	3,00	3,00	9,00
	UNIDADES SANITÁRIAS CONSTRUÍDAS		PROJETO	**VALORES***	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00
1.100	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA DISTRITOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	42,15	23,00	27,00	27,00	119,15
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00	152.000,00
1.128	DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	**INCLUSÃO (NOVO)**	METRO	**META FÍSICA**	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	CANALIZAÇÃO CORREGO / REDE PLUVIAL EXECUTADA		PROJETO	**VALORES***	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2.067	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	8,00	9,00	10,00	10,00	37,00
	COMUNIDADES ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00	225.000,00
2.114	REPAROS EM REDES PLUVIAIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	45,00	20,00	105,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00	142.000,00
2.243	IMPLANTAR A COLETA SELETIVA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	1,00	1,00	2,00	6,00
	BAIRROS IMPLANTADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 1801 **MEIO AMBIENTE**

OBJETIVO : **IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DE AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, FOMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA AGUA.**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo Paranaiba
RESPONSÁVEL : ZABULON AFONSO DOS SANTOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ÁREAS VERDES URBANAS	01/01/1900	18,00	77,00
INDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA - IQA	30/09/2013	86,00	366,00
TONELADA DE LIXO POR HABITANTE	01/01/1900	1,00	1,70

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊCO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.125	ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	20,00	28,00	30,00	31,00	109,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	71.500,00
1.176	IMPLANTAÇAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	PARQUE CRIADO		PROJETO	VALORES*	23.050,00	266.250,00	0,00	0,00	289.300,00
1.196	EQUIPAR PARQUE NATURAL MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.109	MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	TONELADA	META FÍSICA	15,00	16,00	17,00	18,00	66,00
	TONELADAS PROCESSADAS		ATIVIDADE	VALORES*	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00	895.000,00
2.146	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	MUDAS DISTRIBUÍDAS		ATIVIDADE	VALORES*	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	43.000,00
2.234	IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES RURAIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	COLETA DE LIXO IMPLANTADA		ATIVIDADE	VALORES*	25.500,00	25.500,00	40.000,00	45.000,00	136.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.275	MANTER PARQUE NATURAL MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	PARQUE MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00	680.000,00

PROGRAMA : 2201 DESENVOLVIMENTO LOCAL

OBJETIVO : Organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção, buscando mecanismos que possibilitem exploração eficiente das propriedades e garantam, qualidade e segurança, alimentar e viabilizar os meios de comercialização, buscando o desenvolvimento sócio-econômico e sustentável.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo Paranaíba
RESPONSÁVEL : ZABULON AFONSO DOS SANTOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTORES FAMILIARES	01/01/1900	800,00	100,00
AGROINDUSTRIAS	01/01/1900	6,00	4,00
FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES	01/01/1900	1,00	4,00
CONSELHOS RURAIS REGULAMENTADOS	01/01/1900	14,00	74,00
CULTURAS PRODUZIDAS TON/ANO	01/01/1900	1,00	0,00
TAXA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL ATENDIDO	01/01/1900	44,00	182,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÇÃO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.117	AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	2,20	32,65	32,55	32,65	100,05
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	10.000,00	160.000,00	163.000,00	164.500,00	497.500,00
1.165	INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	29,40	47,55	16,30	6,75	100,00
	DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO		PROJETO	VALORES*	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.123	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	87.300,00	95.000,00	98.000,00	102.000,00	382.300,00
2.147	APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	800,00	820,00	840,00	840,00	3.300,00
	PRODUTORES ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	45.600,00	59.600,00	177.000,00	192.000,00	474.200,00
2.148	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	INDUSTRIAS IMPLANTADAS		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
2.216	CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA		ATIVIDADE	VALORES*	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	125.000,00
2.228	IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO AGRICULTORES	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PROGRAMA IMPLANTADO		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	18.000,00	30.000,00	52.000,00

PROGRAMA : 2601 TRANSPORTE

OBJETIVO : Promover projetos e ações que visem a ampliação e melhorias da malha viária, com construção, restauração e conservação de estradas, vias, mata-burros e pontes e ampliação e melhoramento da frota municipal.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Toda a população do Municipio e a população flutante
RESPONSÁVEL : ZABULON AFONSO DOS SANTOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ESTRADAS VICINAIS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO KM/ANO	01/01/1900	250,00	1.000,00
ESTRADAS VICINAIS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO KM/ANO	01/01/1900	280,00	560,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÉCO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.039	CONSTRUIR MATA-BURROS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	MATA-BURROS CONSTRUIDOS		PROJETO	VALORES*	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

1.055	CONSTRUIR REFORMAR OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	OBRAS E ARTES ESPECIAIS REFORMADAS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.073	ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	1,00	13,80	18,00	16,00	48,80
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	541.000,00	152.250,00	200.000,00	210.000,00	1.103.250,00
1.192	CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
	PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS CONSTRUIDOS		PROJETO	**VALORES***	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
1.192	CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
	PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS CONSTRUIDOS		PROJETO	**VALORES***	0,00	90.000,00	100.000,00	108.900,00	298.900,00
2.074	CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**	QUILOMETRO	**META FÍSICA**	1,00	250,00	250,00	250,00	751,00
	ESTRADAS CONSERVADAS/MELHORADAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.499.500,00	1.530.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.729.500,00
2.242	MELHORAR A SINALIZAÇÃO RURAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	ESTRADAS RURAIS SINALIZADAS		ATIVIDADE	**VALORES***	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PROGRAMA : 2701 IMPLEMENTAR POLITICA DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : Estimular a prática de esportes, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidad do ser humano, promovendo o seu bem estar, sua promoção social, visando a consolidação da cidadania.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo Paranaíba
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CRIANÇAS E JOVENS DE 07 A 20 ANOS DE ÁREAS EXCLUSIVAS SOCIALMENTE E DE RISCO	01/01/1900	550,00	2.700,00
CRIANÇAS E JOVENS DE 10 A 20 ANOS DE ÁREAS EXCLUIDAS SOCIALMENTE E DE RISCO	01/01/1900	40,00	290,00
CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS DE ÁREAS EXCLUIDAS SOCIALMENTE E DE RISCO	01/01/1900	35,00	275,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 07 A 45 ANOS DE ÁREAS EXCLUIDAS SOCIALMENTE	01/01/1900	1400,00	260,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 07 A 45 ANOS DAS COMUNIDADES RURAIS	01/01/1900	330,00	6.600,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 14 A 45 ANOS - FUTEBOL SOCIETY	01/01/1900	1260,00	5.800,00
CRIANÇAS. JOVENS E ADULTOS DE 14 A 45 ANOS - FUTEBOL DE CAMPO	01/01/1900	240,00	1.160,00
CRIANÇAS E JOVENS DE 14 A 20 ANOS - VOLEY	01/01/1900	96,00	540,00
JOVENS DE 12 A 17 ANOS - JEMG	01/01/1900	100,00	1.100,00
CRIANÇAS DE 07 A 17 ANOS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL	01/01/1900	90,00	650,00
DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	01/01/1900	250,00	1.950,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊĆO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.091	MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	QUADRAS DE ESPORTE REFORMADAS / MELHORADAS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
1.138	MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
	GINASIO AMPLIADO / REFORMADO / MELHORADO		PROJETO	VALORES*	670.000,00	323.500,00	0,00	0,00	993.500,00
1.189	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	CAMPO SOCIETY CONSTRUIDO		PROJETO	VALORES*	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.028	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	400,00	500,00	550,00	600,00	2.050,00
	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	283.800,00	380.000,00	340.000,00	370.000,00	1.373.800,00
2.120	MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	CLUBES BENEFICIADOS		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
					60.515.606,84	**66.463.500,00**	**62.099.025,00**	**64.583.772,00**	**253.661.903,84**

APOIO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA : **401 LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL**

OBJETIVO : **Supervisionar e coordenar a Administração Municipal; exercer a representação oficial do município; intermediar o contato direto do Chefe do Executivo Municipal com o público e todos os segmentos da sociedade.**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 1 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Administração em Geral e População em Geral
RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Nº DE AUDITORIAS / FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	01/01/1900	0,00	36,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÊCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.003	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
2.005	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO JURIDICO		ATIVIDADE	VALORES*	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Administração em Geral e População em Geral
RESPONSÁVEL : SIRLENE FATIMA DE ANDRADE BRANDÃO

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Nº DE AUDITORIAS / FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	01/01/1900	0,00	36,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AEÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.147	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. CONTROLE INTERNO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	17,19	38,00	28,00	16,81	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00	7.900,00
2.004	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00	552.000,00

PROGRAMA : 402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

OBJETIVO : Prover os órgãos do Poder Público Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessários à realização dos objetivos finalisticos e manutenção dos programas de governo.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 1 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.

RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AEÇO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GABINETE PREFEITO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEICULO E/OU MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO		PROJETO	VALORES*	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.003	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		PROJETO	VALORES*	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00	351.300,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.163	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	10,25	12,80	64,15	12,80	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	4.000,00	4.000,00	25.000,00	5.000,00	38.000,00
2.002	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	679.500,00	684.500,00	810.000,00	880.000,00	3.054.000,00
2.095	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EVENTO REALIZADO		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	67.500,00
2.117	CONTRIBUIÇÃO A AMM	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.121	CONTRIBUIÇÃO A AMAPAR	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.169	CONTRIBUIÇÃO A CNM	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

UNIDADE : 2 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.

RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÇÃO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.074	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUN. AD	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	17,00	8,00	62,00	25,00	112,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	30.000,00	50.000,00	352.500,00	150.000,00	582.500,00
1.170	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.308.000,00	1.980.500,00	2.178.550,00	2.396.405,00	7.863.455,00
2.009	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.083	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2.088	MANUTENÇÃO POSTO INSS/PREV CIDADE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	23.000,00	25.000,00	25.350,00	26.600,00	99.950,00
2.218	DISTRIBUIR CESTAS NATALINAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	5.300,00
	CESTAS DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	465.000,00
2.232	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.233	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

UNIDADE : 3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : DESIREE RESENDE SILVA AZEVEDO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
1.009	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PORCENTAGEM	**META FÍSICA**	47,20	33,00	9,90	9,90	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	40.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	150.337,50
2.014	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DIRETORIA MANTIDA		ATIVIDADE	**VALORES***	365.000,00	805.500,00	806.000,00	806.500,00	2.783.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.029	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
2.163	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.300,00

UNIDADE : 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : ANTONIO AUGUSTO BRAZ DE QUEIROZ

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS
AÉCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.022	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	14,00	19,00	30,00	37,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	34.000,00
1.024	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS PÚBLICOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
	UNIDADES CONSTRUIDAS / REFORMADAS / AMPLIADAS		PROJETO	VALORES*	45.000,00	131.000,00	140.000,00	155.000,00	471.000,00
1.120	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	67,00	33,00	0,00	101,00
	SEDE CONSTRUÍDA		PROJETO	VALORES*	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.145	ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG. MUNIC.	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	IMÓVEL ADQUIRIDO/DESAPROPRIADO		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
2.043	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	VALORES*	676.000,00	398.000,00	800.000,00	870.000,00	2.744.000,00
2.044	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00

UNIDADE : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : LEANDRA DE FATIMA SILVA COSTA

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊÓO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.202	DIREÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : ZABULON AFONSO DOS SANTOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.150	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FĶSICA	15,00	20,00	50,00	15,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	19.000,00
2.073	MANTER A OFICINA MECÂNICA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	154.500,00	155.500,00	180.000,00	185.000,00	675.000,00
2.199	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00

UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.146	ADQUIRIR EQUIP. SEC. DESENV. ECONOMICO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FĶSICA	33,00	33,00	17,00	17,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	12.700,00
2.150	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ATIVIDADE	VALORES*	208.800,00	230.800,00	245.000,00	265.000,00	949.600,00

UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : JOÃO VAZ DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.203	COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00

UNIDADE : 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : População do Município de Carmo do Paranaíba.
RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÊÓO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.193	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
2.254	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	CONSORCIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	17.400,00	19.140,00	21.054,00	57.594,00
2.254	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	CONSORCIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	61.897,00
2.260	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	620.000,00	682.000,00	750.200,00	2.052.200,00
2.261	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00	258.180,00
2.262	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	148.000,00
2.263	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	21.600,00	23.760,00	24.000,00	69.360,00
2.264	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONVENIO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	96.000,00
2.270	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00	17.874,00

ÓRGÃO : 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Administração em Geral e População em Geral

RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SEM INDICADOR	01/01/1900	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS
AÊCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.144	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	16,67	16,67	26,67	39,99	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	30.000,00
1.186	EQUIPAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00
2.031	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SECRETARIA MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	992.900,00	1.123.000,00	1.188.000,00	1.299.000,00	4.602.900,00
2.205	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O COMAD	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	CONSELHO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	3.000,00	11.000,00	10.700,00	11.470,00	36.170,00
2.208	CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00

PROGRAMA : 403 GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVO : Resgatar o equilíbrio das contas públicas, bem como potencializar os recursos disponíveis para aplicação em políticas públicas.

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Administração em Geral.
RESPONSÁVEL : ITAGIBA DE PAULA VIEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	01/01/1900	0,00	8,00
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA	01/01/1900	45,00	160,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÇÃO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.011	MANTER SERV. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
2.012	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	ETAPAS IMPLEMENTADAS		ATIVIDADE	VALORES*	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00	1.491.901,00
2.013	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
2.110	PAGUE IPTU E GANHE PREMIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	57,00	59,00	61,00	63,00	240,00
	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	106.000,00
					9.746.800,00	11.071.500,00	11.809.990,00	11.553.630,50	44.181.920,50

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA : 901 **PROGRAMA DE PREVIDENCIA**

OBJETIVO : **Garantir os recursos futuros para o pagamento dos benefícios concedidos aos servidores estatutários e seus dependentes, buscando equilibrio financeiro e atuarial do sistema previdenciari**

ÓRGÃO : 3 IPSEM - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS

UNIDADE : 1 IPSEM

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Segurados e Dependentes do IPSEM e INSS.

RESPONSÁVEL :

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

AÇÃO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PORCENTAGEM	META FÍSICA	21,80	23,70	26,15	28,35	100,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	15.000,00	70.000,00	18.000,00	19.500,00	122.500,00
4.001	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO MANTIDO		ATIVIDADE	VALORES*	346.000,00	395.000,00	414.000,00	455.000,00	1.610.000,00
4.002	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	45.000,00	150.000,00	54.000,00	60.000,00	309.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4.003	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	5.004.000,00	5.605.000,00	5.950.000,00	6.500.000,00	23.059.000,00
4.004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	800.000,00	850.000,00	960.000,00	1.055.000,00	3.665.000,00
4.005	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	BENEFICIOS MANTIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00	1.747.000,00

PROGRAMA : 9999 **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

OBJETIVO : **Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o inciso III do art. 5º e a L de Diretrizes Orçamentárias - LDO.**

ÓRGÃO : 3 IPSEM - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE : 1 IPSEM
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Segurados e Dependentes do IPSEM e INSS
RESPONSÁVEL :

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÊÇO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
9.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA		OPERAÇÕES	VALORES*	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
					7.583.000,00	**9.168.000,00**	**9.041.000,00**	**9.898.500,00**	**35.690.500,00**

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA : 1 **ENCARGOS ESPECIAIS**

OBJETIVO : **GARANTIR A LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 1 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : Beneficiários
RESPONSÁVEL : ITAGIBA DE PAULA VIEIRA

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRECATÓRIOS PAGOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.252	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		ATIVIDADE	VALORES*	36.074,17	0,00	0,00	0,00	36.074,17

UNIDADE : 2 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : Beneficiários
RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	PRECATÓRIOS PAGOS		PROJETO	VALORES*	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
2.092	ENCARGOS DA DÍVIDA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	PRECATÓRIOS PAGOS		ATIVIDADE	VALORES*	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
2.235	APORTE FINANCIERO AO IPSEM	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FĶSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA		ATIVIDADE	VALORES*	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00

UNIDADE : 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : Beneficiários
RESPONSÁVEL : ITAGIBA DE PAULA VIEIRA

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊĆO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.265	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	1.744.000,00	3.487.500,00	3.487.500,00	8.719.000,00
2.266	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PRECATÓRIOS PAGOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	278.000,00	305.000,00	336.000,00	919.000,00
2.266	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	PRECATÓRIOS PAGOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	5.000,00	5.500,00	5.550,00	16.050,00
2.267	ENCARGOS DA DÍVIDA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	62.000,00	120.000,00	75.020,00	257.020,00
2.268	APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURIAL RPPS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	APORTE REPASSADO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	2.698.000,00	2.967.800,00	3.264.580,00	8.930.380,00
2.269	SETENÇAS JUDICAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	993.000,00
2.274	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)	PORCENTAGEM	META FÍSICA	0,00	30,00	33,00	37,00	100,00
	SALDOS DEVOLVIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00

PROGRAMA : 9999 **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

OBJETIVO : **Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o inciso III do art. 5º e a L de Diretrizes Orçamentárias - LDO.**

ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO :

RESPONSÁVEL : MARCOS AURELIO COSTA LAGARES

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

AÊCO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES	VALORES*	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
					3.216.074,17	**5.297.000,00**	**7.611.800,00**	**7.963.750,00**	**24.088.624,17**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2015 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

Valores em R$ 1,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO

TOTAL	**81.061.481,01**	**92.000.000,00**	**90.561.815,00**	**93.999.652,50**	**357.622.948,51**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015 **PPA 2014 / 2017** **09/12/2014**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO / FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00	10.156.000,00
2 JUDICIÁRIA	**289.400,00**	**317.200,00**	**340.000,00**	**370.000,00**	**1.316.600,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**289.400,00**	**317.200,00**	**340.000,00**	**370.000,00**	**1.316.600,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**6.499.700,00**	**7.476.100,00**	**7.356.280,00**	**6.724.243,00**	**28.056.323,00**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**170.000,00**	**177.000,00**	**203.000,00**	**220.000,00**	**770.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.343.900,00**	**6.211.300,00**	**5.962.150,00**	**5.225.300,00**	**22.742.650,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	35.000,00	327.500,00	125.000,00	512.500,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	70.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021.000,00	2.120.500,00	2.323.900,00	2.553.005,00	9.018.405,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00	351.300,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	957.300,00	974.800,00	1.240.200,00	1.325.500,00	4.497.800,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	624.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.600,00	885.000,00	955.250,00	1.046.795,00	3.197.645,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**263.700,00**	**397.100,00**	**447.810,00**	**489.291,00**	**1.597.901,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	263.700,00	397.100,00	447.810,00	489.291,00	1.597.901,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**471.500,00**	**421.200,00**	**463.320,00**	**509.652,00**	**1.865.672,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**250.600,00**	**269.500,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**1.080.100,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**102.000,00**	**149.600,00**	**205.760,00**	**208.000,00**	**665.360,00**
181 POLICIAMENTO	**102.000,00**	**149.600,00**	**205.760,00**	**208.000,00**	**665.360,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.000,00	149.600,00	205.760,00	208.000,00	665.360,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.031.356,84**	**3.735.100,00**	**4.708.265,00**	**4.750.147,00**	**16.224.868,84**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**341.000,00**	**381.000,00**	**401.800,00**	**439.550,00**	**1.563.350,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00	32.850,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00	1.104.500,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**51.600,00**	**363.510,00**	**323.995,00**	**339.150,00**	**1.078.255,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	85.000,00	41.500,00	166.500,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	24.800,00	26.710,00	32.045,00	41.400,00	124.955,00
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	6.800,00	6.800,00	6.950,00	6.250,00	26.800,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	**58.800,00**	**58.900,00**	**58.800,00**	**61.000,00**	**237.500,00**
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**1.138.000,00**	**1.639.500,00**	**1.755.220,00**	**1.894.242,00**	**6.426.962,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	306.500,00	368.000,00	360.000,00	390.000,00	1.424.500,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	18.000,00	61.200,00	25.000,00	28.000,00	132.200,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	248.000,00	216.500,00	290.000,00	287.000,00	1.041.500,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489.400,00	356.500,00	540.000,00	580.000,00	1.965.900,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	13.600,00	61.100,00	25.000,00	30.000,00	129.700,00
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	50.000,00	65.000,00	60.000,00	70.000,00	245.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.500,00	476.200,00	455.220,00	509.242,00	1.453.162,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**1.441.956,84**	**1.292.190,00**	**2.168.450,00**	**2.016.205,00**	**6.918.801,84**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	137.600,00	345.000,00	363.000,00	1.025.600,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	266.400,00	226.390,00	500.000,00	520.000,00	1.512.790,00
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	349.000,00	92.800,00	115.000,00	122.500,00	679.300,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00	15.450,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00	335.965,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015 **PPA 2014 / 2017** **09/12/2014**

Valores em R$ 1,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.756,84	1.000,00	251.100,00	1.210,00	277.066,84
01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	31.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	52.000,00	51.000,00	103.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	416.300,00	523.700,00	543.200,00	567.600,00	2.050.800,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	79.000,00	82.200,00	90.000,00	95.000,00	346.200,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	26.200,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00	8.730,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.500,00	43.500,00	42.000,00	45.000,00	166.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	65.800,00	48.500,00	73.000,00	78.000,00	265.300,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	5.804.000,00	6.455.000,00	6.910.000,00	7.555.000,00	26.724.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00	1.747.000,00
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	406.000,00	615.000,00	486.000,00	534.500,00	2.041.500,00
10 SAÚDE	**26.846.100,00**	**26.185.390,00**	**24.664.850,00**	**25.686.145,00**	**103.382.485,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.009.400,00**	**1.149.000,00**	**1.218.500,00**	**1.334.600,00**	**4.711.500,00**
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	30.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	52.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	985.900,00	1.105.000,00	1.181.000,00	1.292.000,00	4.563.900,00
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	23.170,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**8.621.100,00**	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**28.924.300,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	100.500,00	50.000,00	50.000,00	300.500,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	200.000,00	270.000,00	0,00	0,00	470.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	30.000,00	404.000,00	15.000,00	15.000,00	464.000,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	250.500,00	410.500,00	0,00	0,00	661.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	2.901.000,00	180.000,00	500.000,00	800.000,00	4.381.000,00
01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	945.000,00	430.200,00	1.035.000,00	1.086.000,00	3.496.200,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	3.980.000,00	3.923.000,00	4.383.000,00	4.602.000,00	16.888.000,00
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	80.000,00	248.000,00	80.000,00	80.000,00	488.000,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00	217.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**15.966.200,00**	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.716.285,00**
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	165.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00	565.800,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	114.200,00	109.590,00	0,00	160.000,00	383.790,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	49.000,00	49.000,00	5.000,00	5.000,00	108.000,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	65.500,00	0,00	200.000,00	265.500,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	351.000,00	480.000,00	0,00	0,00	831.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00	110.000,00	115.000,00	0,00	235.000,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.200,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	22.400,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	34.000,00	55.000,00	90.000,00	10.000,00	189.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	801.000,00	804.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.192.000,00	1.728.000,00	1.410.000,00	1.565.000,00	5.895.000,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	131.000,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00	471.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	884.500,00	966.500,00	974.000,00	1.022.000,00	3.847.000,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	485.000,00	429.000,00	475.000,00	470.000,00	1.859.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	584.600,00	722.600,00	583.000,00	583.000,00	2.473.200,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	203.000,00	113.000,00	230.000,00	230.000,00	776.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	369.000,00	449.500,00	415.000,00	470.000,00	1.703.500,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.672.900,00	1.832.500,00	3.362.000,00	3.530.000,00	11.397.400,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	1.590.000,00	1.404.000,00	1.752.000,00	1.840.000,00	6.586.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	776.200,00	1.468.500,00	787.000,00	793.000,00	3.824.700,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	2.011.000,00	1.341.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	7.374.000,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	232.500,00	44.900,00	241.500,00	253.000,00	771.900,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	177.000,00	477.600,00	160.000,00	160.000,00	974.600,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	21.515,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	246.000,00	101.500,00	275.000,00	280.000,00	902.500,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	101.500,00	246.000,00	120.000,00	150.000,00	617.500,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	632.500,00	622.500,00	631.000,00	631.000,00	2.517.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	173.000,00	99.000,00	185.000,00	185.000,00	642.000,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	319.500,00	110.500,00	220.000,00	250.000,00	900.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	322.000,00	138.000,00	347.000,00	360.000,00	1.167.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	418.000,00	418.000,00	784.800,00	723.780,00	2.344.580,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**500.900,00**	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	317.000,00	449.000,00	368.000,00	387.000,00	1.521.000,00
	01.51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	168.000,00	176.000,00	168.000,00	168.000,00	680.000,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	15.900,00	16.900,00	15.900,00	15.900,00	64.600,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**299.500,00**	**287.500,00**	**424.000,00**	**411.000,00**	**1.422.000,00**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	5.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	25.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	25.000,00	80.000,00	0,00	105.000,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	209.700,00	234.000,00	245.000,00	259.000,00	947.700,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	19.800,00	25.500,00	24.000,00	28.000,00	97.300,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	34.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**449.000,00**	**803.800,00**	**530.000,00**	**560.000,00**	**2.342.800,00**
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	30.000,00	184.200,00	40.000,00	40.000,00	294.200,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	287.000,00	412.000,00	330.000,00	350.000,00	1.379.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	132.000,00	181.800,00	160.000,00	170.000,00	643.800,00
12	**EDUCAÇÃO**	**15.798.600,00**	**18.303.200,00**	**16.821.850,00**	**17.831.637,50**	**68.755.287,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**406.200,00**	**842.200,00**	**844.450,00**	**846.787,50**	**2.939.637,50**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	55.762,50
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.600,00	118.000,00	123.900,00	130.095,00	461.595,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	276.600,00	689.200,00	683.800,00	678.105,00	2.327.705,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**400.000,00**	**487.000,00**	**533.000,00**	**607.000,00**	**2.027.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	40.000,00	125.000,00	150.000,00	415.000,00
	01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	130.000,00	122.000,00	180.000,00	200.000,00	632.000,00
	01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	93.000,00	110.000,00	137.000,00	410.000,00
	01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	100.000,00	162.000,00	118.000,00	120.000,00	500.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	**9.821.000,00**	**11.637.600,00**	**10.812.500,00**	**11.768.500,00**	**44.039.600,00**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	835.000,00	1.237.000,00	140.000,00	200.000,00	2.412.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	44.000,00	113.000,00	0,00	0,00	157.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	55.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.904.500,00	2.123.800,00	2.275.000,00	2.500.000,00	8.803.300,00
	01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	9.500,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00	41.300,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015 **PPA 2014 / 2017** **09/12/2014**

Valores em R$ 1,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	445.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	60.000,00	53.000,00	55.000,00	213.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	48.000,00	52.000,00	135.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
	01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	113.000,00
	01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	4.772.500,00	5.715.500,00	5.668.000,00	6.110.000,00	22.266.000,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	28.000,00	33.500,00	0,00	0,00	61.500,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	233.000,00	592.000,00	270.000,00	400.000,00	1.495.000,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	253.500,00	289.500,00	300.000,00	320.000,00	1.163.000,00
	01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	128.000,00	126.500,00	150.000,00	160.000,00	564.500,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	382.000,00	430.000,00	430.000,00	470.000,00	1.712.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	**94.200,00**	**111.700,00**	**121.500,00**	**146.050,00**	**473.450,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.200,00	111.700,00	121.500,00	146.050,00	473.450,00
364	ENSINO SUPERIOR	**580.000,00**	**420.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**1.950.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	580.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.950.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**4.443.000,00**	**4.761.500,00**	**4.014.500,00**	**3.852.800,00**	**17.071.800,00**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	280.000,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.000,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00	257.300,00
	01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	639.000,00	769.000,00	850.000,00	900.000,00	3.158.000,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	60.000,00	105.000,00	139.000,00	107.000,00	411.000,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	85.000,00	85.000,00	86.000,00	0,00	256.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	290.000,00	0,00	280.000,00	0,00	570.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00	38.000,00	74.000,00	80.000,00	260.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.694.000,00	2.011.000,00	1.988.000,00	2.130.000,00	7.823.000,00
	01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	363.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00	1.618.500,00
	01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**18.200,00**	**22.200,00**	**21.400,00**	**23.500,00**	**85.300,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	5.300,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00	80.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	**36.000,00**	**21.000,00**	**24.500,00**	**87.000,00**	**168.500,00**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	21.000,00	21.000,00	24.500,00	87.000,00	153.500,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	**CULTURA**	**611.500,00**	**1.108.200,00**	**900.000,00**	**751.500,00**	**3.371.200,00**
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**113.600,00**	**485.000,00**	**250.000,00**	**77.000,00**	**925.600,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00	152.750,00	220.000,00	25.000,00	424.750,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	102.250,00	0,00	20.000,00	122.250,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.600,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	178.600,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	**497.900,00**	**623.200,00**	**650.000,00**	**674.500,00**	**2.445.600,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482.900,00	557.200,00	633.000,00	656.500,00	2.329.600,00
15	**URBANISMO**	**4.813.200,00**	**4.950.310,00**	**6.121.000,00**	**6.370.800,00**	**22.255.310,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**682.000,00**	**404.000,00**	**810.000,00**	**882.000,00**	**2.778.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	682.000,00	404.000,00	810.000,00	882.000,00	2.778.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.994.200,00**	**2.210.200,00**	**2.453.000,00**	**2.165.000,00**	**8.822.400,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	228.500,00	179.000,00	435.000,00	380.000,00	1.222.500,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	880.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	310.000,00	400.000,00	0,00	710.000,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	190.000,00	198.000,00	60.000,00	448.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	275.000,00	295.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.626.900,00
452	SERVIÇOS URBNOS	**2.137.000,00**	**2.336.110,00**	**2.858.000,00**	**3.323.800,00**	**10.654.910,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	3.000,00	0,00	200.000,00	223.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.117.000,00	2.333.110,00	2.808.000,00	3.103.800,00	10.361.910,00
16	**HABITAÇÃO**	**17.000,00**	**1.035.000,00**	**1.280.000,00**	**1.490.000,00**	**3.822.000,00**
482	HABITAÇÃO URBANA	**17.000,00**	**1.035.000,00**	**1.280.000,00**	**1.490.000,00**	**3.822.000,00**
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	97.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	3.310.000,00
17	**SANEAMENTO**	**3.292.500,00**	**3.303.500,00**	**164.000,00**	**175.000,00**	**6.935.000,00**
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	**81.000,00**	**92.000,00**	**98.000,00**	**106.000,00**	**377.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00	147.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00	225.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**3.211.500,00**	**3.211.500,00**	**66.000,00**	**69.000,00**	**6.558.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00
	01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00	142.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**286.050,00**	**541.250,00**	**1.064.000,00**	**751.500,00**	**2.642.800,00**
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**60.550,00**	**303.750,00**	**783.000,00**	**449.000,00**	**1.596.300,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.550,00	60.000,00	153.000,00	349.000,00	622.550,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	630.000,00	100.000,00	730.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	**205.500,00**	**217.500,00**	**261.000,00**	**282.500,00**	**966.500,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.500,00	217.500,00	261.000,00	282.500,00	966.500,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
20	**AGRICULTURA**	**142.900,00**	**314.600,00**	**438.000,00**	**458.500,00**	**1.354.000,00**
606	EXTENSÃO RURAL	**142.900,00**	**314.600,00**	**438.000,00**	**458.500,00**	**1.354.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	73.050,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	140.000,00	142.000,00	142.450,00	424.450,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.900,00	154.600,00	150.000,00	156.600,00	594.100,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	125.000,00	137.400,00	262.400,00
22	**INDÚSTRIA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**37.000,00**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**37.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**27.000,00**	**27.000,00**	**53.000,00**	**70.000,00**	**177.000,00**
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	**27.000,00**	**27.000,00**	**53.000,00**	**70.000,00**	**177.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00	27.000,00	53.000,00	70.000,00	177.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**57.800,00**	**54.800,00**	**69.510,00**	**76.330,00**	**258.440,00**
722	TELECOMUNICAÇÕES	**57.800,00**	**54.800,00**	**69.510,00**	**76.330,00**	**258.440,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.800,00	54.800,00	69.510,00	76.330,00	258.440,00
25	**ENERGIA**	**1.235.000,00**	**1.355.000,00**	**1.175.000,00**	**1.264.000,00**	**5.029.000,00**
752	ENERGIA ELÉTRICA	**1.235.000,00**	**1.355.000,00**	**1.175.000,00**	**1.264.000,00**	**5.029.000,00**
	01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	1.235.000,00	1.355.000,00	1.175.000,00	1.264.000,00	5.029.000,00
26	**TRANSPORTE**	**4.011.500,00**	**5.328.250,00**	**5.417.000,00**	**5.741.100,00**	**20.497.850,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**157.500,00**	**158.500,00**	**190.000,00**	**188.000,00**	**694.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.500,00	158.500,00	190.000,00	188.000,00	694.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**3.854.000,00**	**5.169.750,00**	**5.227.000,00**	**5.553.100,00**	**19.803.850,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217.000,00	228.500,00	275.000,00	295.000,00	1.015.500,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	438.750,00	0,00	175.000,00	185.000,00	798.750,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015 **PPA 2014 / 2017** **09/12/2014**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
02.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	102.250,00	152.250,00	0,00	0,00	254.500,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.099.500,00	1.130.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	4.929.500,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00	69.560,00	74.000,00	78.000,00	288.560,00
01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	93.000,00	93.000,00	97.000,00	102.000,00	385.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	1.000.000,00	2.442.440,00	2.565.000,00	2.695.000,00	8.702.440,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00	214.000,00	225.000,00	639.000,00
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00	980.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116.500,00	144.000,00	135.000,00	150.000,00	545.500,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	122.000,00	133.100,00	365.100,00
27 DESPORTO E LAZER	**998.800,00**	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**998.800,00**	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	323.800,00	254.000,00	390.000,00	430.000,00	1.397.800,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	600.000,00	253.500,00	0,00	0,00	853.500,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.946.074,17**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**2.946.074,17**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.287.250,00	0,00	0,00	0,00	1.287.250,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.612.000,00	1.608.250,00	3.216.000,00	3.216.000,00	9.652.250,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.750,00	271.500,00	271.500,00	678.750,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.074,17	3.353.000,00	3.739.300,00	4.056.250,00	11.189.624,17
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.263.000,00**	**1.886.000,00**	**1.575.000,00**	**1.729.000,00**	**6.453.000,00**
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	**993.000,00**	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
TOTAL	**81.061.481,01**	**92.000.000,00**	**90.561.815,00**	**93.999.652,50**	**357.622.948,51**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015 **PPA 2014 / 2017** **09/12/2014**

Valores em R$ 1,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.580.231,01	26.245.320,00	32.102.370,00	33.293.470.00	113.221.391,01
01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.659.100,00	6.143.500,00	5.985.550,00	6.554.617.50	23.342.767,50
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.385.300,00	11.541.400,00	13.327.300,00	13.573.780.00	49.827.780,00
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,	7.203.000,00	8.756.000,00	8.586.000,00	9.398.500.00	33.943.500,00
01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	93.000,00	93.000,00	97.000,00	102.000.00	385.000,00
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	1.235.000,00	1.355.000,00	1.175.000,00	1.264.000.00	5.029.000,00
01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	5.467.000,00	6.544.000,00	6.584.000,00	7.081.000.00	25.676.000,00
01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	1.073.000,00	791.000,00	1.170.000,00	1.256.300.00	4.290.300,00
01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	2.263.500,00	2.731.500,00	577.500,00	573.075.00	6.145.575,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	685.000,00	275.590,00	410.000,00	460.000.00	1.830.590,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	3.128.750,00	4.681.690,00	3.279.000,00	3.380.850.00	14.470.290,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	536.400,00	676.500,00	1.126.095,00	1.237.195.00	3.576.190,00
01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.210.000.00	3.610.000,00
01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	12.500,00	11.800,00	10.000,00	10.000.00	44.300,00
01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	230.000,00	284.000,00	298.000,00	320.000.00	1.132.000,00
01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	128.000,00	126.500,00	150.000,00	160.000.00	564.500,00
01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	156.000,00	0,00	0.00	156.000,00
01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	583.000,00	603.000,00	613.000,00	657.000.00	2.456.000,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	4.466.500,00	4.639.500,00	4.443.000,00	4.687.000.00	18.236.000,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	5.199.500,00	4.581.600,00	5.711.000,00	5.552.000.00	21.044.100,00
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	181.800,00	416.500,00	304.000,00	238.000.00	1.140.300,00
01.51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	168.000,00	176.000,00	168.000,00	168.000.00	680.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	4.853.000,00	2.499.000,00	500.000,00	800.000.00	8.652.000,00
01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.200.000,00	0,00	0.00	1.200.000,00
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	170.900,00	833.800,00	149.050,00	194.865.00	1.348.615,00
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	66.000,00	71.800,00	66.950,00	76.250.00	281.000,00
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000.00	980.000,00
01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.00	6.000.000,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.370.750,00	1.913.750,00	2.359.000,00	1.461.750.00	8.105.250,00
02.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	102.250,00	152.250,00	0,00	0.00	254.500,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2 PODER EXECUTIVO	**1.128.056,84**	**2.272.900,00**	**3.182.145,00**	**3.140.125,00**	**9.723.226,84**
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**243.600,00**	**315.100,00**	**394.300,00**	**408.210,00**	**1.361.210,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243.600,00**	**315.100,00**	**394.300,00**	**408.210,00**	**1.361.210,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	243.600,00	315.100,00	394.300,00	408.210,00	1.361.210,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.600,00	315.100,00	394.300,00	408.210,00	1.361.210,00
1.129 ADQUIRIR EQUIP. RESTAURANTE POPULAR	5.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	134.000,00
1.156 CONSTRUIR/REFORMAR RESTAURANTE POPULAR	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.188 ADQUIRIR EQUIP CAC	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	3.310,00
2.204 MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	191.600,00	212.600,00	238.000,00	250.000,00	892.200,00
2.222 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.000,00	91.500,00	93.200,00	95.000,00	316.700,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**774.456,84**	**1.889.000,00**	**2.715.845,00**	**2.659.415,00**	**8.038.716,84**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**762.456,84**	**859.000,00**	**1.590.845,00**	**1.419.415,00**	**4.631.716,84**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
2.143 MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	12.500,00	1.000,00	15.000,00	25.000,00	53.500,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.500,00	1.000,00	15.000,00	25.000,00	53.500,00
1.057 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CURUMIM	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	23.500,00
2.118 SUBVENÇÃO AO CANTINHO DA SAGRADA FACE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	479.600,00	387.990,00	888.000,00	933.000,00	2.688.590,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	479.600,00	387.990,00	888.000,00	933.000,00	2.688.590,00
1.155 EQUIPAR O CRAS	3.000,00	3.000,00	50.000,00	53.000,00	109.000,00
2.053 CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA FUNERAL	22.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00	132.000,00
2.171 MANTER O CRAS	430.600,00	345.990,00	750.000,00	780.000,00	2.306.590,00
2.174 MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00	18.000,00	20.000,00	46.000,00
2.182 FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	310.000,00	260.000,00	261.500,00	831.500,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	310.000,00	260.000,00	261.500,00	831.500,00
1.171 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.172 EQUIPAR CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	71.500,00
2.247 MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	238.756,84	126.500,00	388.850,00	152.265,00	906.371,84
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	238.756,84	126.500,00	388.850,00	152.265,00	906.371,84
1.173 IMPLANTAR CRAS (BAIRRO NITEROI)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.175 CONSTRUÇAO DO CRAS	23.756,84	0,00	0,00	0,00	23.756,84
1.179 CONSTRUÇÃO CAPELA VELÓRIO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1.194 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00	15.450,00
2.271 MANUTENÇAO DA CAPELA VELORIO	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.272 CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00	335.965,00
16 HABITAÇÃO	**12.000,00**	**1.030.000,00**	**1.125.000,00**	**1.240.000,00**	**3.407.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
2.142 IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	**110.000,00**	**68.800,00**	**72.000,00**	**72.500,00**	**323.300,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**110.000,00**	**68.800,00**	**72.000,00**	**72.500,00**	**323.300,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00	323.300,00
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00	323.300,00
1.139 MELHORIAS EM CENTROS COMUNITARIOS	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00	323.300,00
2 PODER EXECUTIVO	**1.471.000,00**	**2.017.200,00**	**2.132.020,00**	**2.285.042,00**	**7.905.262,00**
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.295.000,00**	**1.325.500,00**	**1.401.800,00**	**1.513.800,00**	**5.536.100,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.295.000,00**	**1.325.500,00**	**1.401.800,00**	**1.513.800,00**	**5.536.100,00**
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
2.057 REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	396.500,00	429.200,00	385.000,00	418.000,00	1.628.700,00
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	396.500,00	429.200,00	385.000,00	418.000,00	1.628.700,00
1.090 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
2.099 MANTER CASA DO ACONCHEGO	321.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00	1.511.700,00
2.167 SUBVENÇÃO AO PROJETO CRESCER	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E
EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	266.700,00	299.800,00	308.000.00	324.800.00	1.199.300.00
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	266.700,00	299.800,00	308.000,00	324.800,00	1.199.300,00
1.137 ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00	6.200,00
2.185 MANTER O CREAS	255.700,00	296.200,00	300.000,00	315.000,00	1.166.900,00
2.225 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	22.200,00
2.226 MANTER PRO-JOVEM TRABALHADOR/PRONATEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	25.000.00	30.000.00	95.000.00
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
2.091 SUBVENÇÃO CASA REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	553.000,00	517.600,00	625.000.00	680.000.00	2.375.600.00
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	553.000,00	517.600,00	625.000,00	680.000,00	2.375.600,00
1.191 REFORMA DO CASA DO ACONCHEGO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.047 MANTER O CURUMIM	553.000,00	482.600,00	625.000,00	680.000,00	2.340.600,00
13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	**176.000,00**	**691.700,00**	**730.220,00**	**771.242,00**	**2.369.162,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**176.000.00**	**691.700,00**	**730.220,00**	**771.242.00**	**2.369.162,00**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	176.000,00	691.700,00	730.220.00	771.242.00	2.369.162.00
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.000,00	691.700,00	730.220,00	771.242,00	2.369.162,00
1.151 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	1.500,00	500,00	40.000,00	2.000,00	44.000,00
1.187 ADQUIRIR EQUIP PROJETOS FIA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.049 MANTER O CONSELHO TUTELAR	166.500,00	216.000,00	250.000,00	285.000,00	917.500,00
2.230 REPASSE ÀS ENTIDADES COM RECURSOS FIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.256 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	0,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00	1.324.662,00
2 PODER EXECUTIVO	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
4 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
10 SAÚDE	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.600,00	0,00	0.00	0.00	13.600.00
1.001 ATENÇÃO BÁSICA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
2.033 MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**8.757.500,00**	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**29.060.700,00**
7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**8.757.500,00**	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**29.060.700,00**
10 SAÚDE	**8.757.500,00**	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**29.060.700,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.607.500,00	7.442.200,00	6.133.000.00	6.728.000.00	28.910.700.00
1.001 ATENÇÃO BÁSICA	8.607.500,00	7.442.200,00	6.133.000,00	6.728.000,00	28.910.700,00
1.016 EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	335.000,00	1.014.500,00	75.000,00	75.000,00	1.499.500,00
1.088 CONST. REF. AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	3.231.500,00	1.790.500,00	500.000,00	800.000,00	6.322.000,00
2.033 MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	5.005.000,00	4.601.200,00	5.498.000,00	5.768.000,00	20.872.200,00
2.224 MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00	217.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	0,00	0.00	0.00	150.000.00
1.001 ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.240 IMPLANTAR O SAMU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**15.816.200,00**	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.566.285,00**
7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**15.816.200,00**	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.566.285,00**
10 SAÚDE	**15.816.200,00**	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.566.285,00**
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.816.200,00	15.860.990,00	15.807.450.00	16.081.645.00	63.566.285.00
1.002 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.816.200,00	15.860.990,00	15.807.450,00	16.081.645,00	63.566.285,00
1.066 ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	130.000,00	309.590,00	200.000,00	160.000,00	799.590,00
1.133 AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA	400.000,00	594.500,00	30.000,00	205.000,00	1.229.500,00
1.140 EQUIPAR POLICLINICA	10.000,00	110.000,00	115.000,00	50.000,00	285.000,00
1.152 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS	110.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	123.200,00
1.154 MELHORIA EM UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00	150.000,00
1.158 CONSTRUÇÃO DO CAPS AD	810.000,00	834.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.159 CONSTRUÇÃO DO CAPSi	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
1.164 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1.180 AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	22.000,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	43.515,00
1.181 TERMINO DA CONSTRUÇAO DA UPA	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
2.032 MANTER A POLICLINICA	1.308.000,00	1.773.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00	6.326.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.036	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.369.500,00	1.395.500,00	1.449.000,00	1.492.000,00	5.706.000,00
2.089	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	787.600,00	835.600,00	813.000,00	813.000,00	3.249.200,00
2.111	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	369.000,00	716.500,00	415.000,00	470.000,00	1.970.500,00
2.159	MANTER CONVENIO BANCO DE SANGUE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.183	CONTRIBUIÇÃO AO CISALP	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.186	MANUTENÇÃO DA UPA	4.184.900,00	3.230.500,00	5.114.000,00	5.370.000,00	17.899.400,00
2.187	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	56.200,00	63.500,00	67.000,00	73.000,00	259.700,00
2.189	AÇOES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	2.731.000,00	2.825.600,00	2.731.000,00	2.731.000,00	11.018.600,00
2.210	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	387.500,00	522.500,00	401.500,00	413.000,00	1.724.500,00
2.211	MANTER O CAPS INFANTIL	347.500,00	347.500,00	395.000,00	430.000,00	1.520.000,00
2.213	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	805.500,00	764.500,00	816.000,00	816.000,00	3.202.000,00
2.214	DESPESA DELEGADA AO CISALP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.215	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CISALP	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
2.223	MELHOR EM CASA	422.500,00	248.500,00	567.000,00	610.000,00	1.848.000,00
2.245	IMPLANTAR O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
2.253	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	0,00	374.000,00	411.400,00	452.540,00	1.237.940,00
2.255	MANTER O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO DE SAUDE AMPLIADA NOROESTE	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00	79.440,00
2.258	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.276	MANTER REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00	418.000,00
4	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**500.900,00**	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**500.900,00**	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**
10	**SAÚDE**	**500.900,00**	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	500.900,00	641.900,00	551.900,00	570.900,00	2.265.600,00
1.003	FARMACIA BASICA	500.900,00	641.900,00	551.900,00	570.900,00	2.265.600,00
1.141	EQUIPAR FARMACIA MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
2.041	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	498.900,00	639.900,00	550.900,00	568.900,00	2.258.600,00
4	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**748.500,00**	**1.091.300,00**	**954.000,00**	**971.000,00**	**3.764.800,00**
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**748.500,00**	**1.091.300,00**	**954.000,00**	**971.000,00**	**3.764.800,00**
10	**SAÚDE**	**748.500,00**	**1.091.300,00**	**954.000,00**	**971.000,00**	**3.764.800,00**
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	299.500,00	287.500,00	369.000,00	351.000,00	1.307.000,00
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	299.500,00	287.500,00	369.000,00	351.000,00	1.307.000,00
1.020	ADQUIRIR EQUIP. SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00	28.000,00
1.121	CONSTRUÇÃO DE CANIL	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
1.162	ADQUIRIR VEICULO PARA EPIDEMIOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00
2.039	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	239.500,00	259.500,00	281.000,00	299.000,00	1.079.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	449.000,00	803.800,00	530.000,00	560.000,00	2.342.800,00
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	449.000,00	803.800,00	530.000,00	560.000,00	2.342.800,00
1.021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
2.040	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00	2.022.800,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
2.244	MANTER O CANIL	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**14.608.500,00**	**16.826.600,00**	**15.194.000,00**	**16.157.300,00**	**62.786.400,00**
3	**SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE**	**8.124.000,00**	**9.551.100,00**	**7.506.000,00**	**7.891.000,00**	**33.072.100,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**8.124.000,00**	**9.551.100,00**	**7.506.000,00**	**7.891.000,00**	**33.072.100,00**
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.000,00	487.000,00	533.000,00	607.000,00	2.027.000,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	487.000,00	533.000,00	607.000,00	2.027.000,00
2.024	PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00	1.117.000,00
2.219	PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00	910.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.035.500,00	3.745.600,00	2.723.500,00	3.049.500,00	12.554.100,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.035.500,00	3.745.600,00	2.723.500,00	3.049.500,00	12.554.100,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.028	CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00	2.709.000,00
1.149	ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00	9.344.600,00
2.160	DISTRIBUIR UNIFORMES, KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	60.000,00	101.000,00	107.000,00	348.000,00
2.237	REPASSES A CAIXAS ESCOLARES	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.590.000,00	2.690.500,00	3.007.000,00	2.787.000,00	11.074.500,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.590.000,00	2.690.500,00	3.007.000,00	2.787.000,00	11.074.500,00
1.011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	20.000,00	45.000,00	47.000,00	157.000,00
1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
1.027	AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00	165.000,00	170.000,00	45.000,00	475.000,00
1.030	CONSTRUIR REFORMAR PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00	617.000,00
2.016	DISTRIBUIR UNIFORMES E KITS ESCOLARES	88.000,00	38.000,00	102.000,00	110.000,00	338.000,00
2.018	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.674.000,00	2.097.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	7.831.000,00
2.019	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	366.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00	1.621.500,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
2.023	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.102.000,00	1.190.000,00	92.500,00	97.500,00	2.482.000,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.102.000,00	1.190.000,00	92.500,00	97.500,00	2.482.000,00
1.167	CONSTRUIR PRO INFANCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.241	REPASSE A ENTIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.000,00
2.259	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	0,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00	260.000,00
4	**FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**	**6.484.500,00**	**7.275.500,00**	**7.688.000,00**	**8.266.300,00**	**29.714.300,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**6.484.500,00**	**7.275.500,00**	**7.688.000,00**	**8.266.300,00**	**29.714.300,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.820.500,00	5.769.000,00	5.703.000,00	6.148.000,00	22.440.500,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.820.500,00	5.769.000,00	5.703.000,00	6.148.000,00	22.440.500,00
1.075	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	113.000,00
2.194	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.800.500,00	5.749.000,00	5.668.000,00	6.110.000,00	22.327.500,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	751.000,00	881.000,00	915.000,00	968.300,00	3.515.300,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	751.000,00	881.000,00	915.000,00	968.300,00	3.515.300,00
1.168	EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00	257.300,00
2.196	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00	3.258.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
2.127	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**73.700,00**	**81.700,00**	**87.400,00**	**94.500,00**	**337.300,00**
3	**SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE**	**18.200,00**	**22.200,00**	**21.400,00**	**23.500,00**	**85.300,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**18.200,00**	**22.200,00**	**21.400,00**	**23.500,00**	**85.300,00**
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.200,00	22.200,00	21.400,00	23.500,00	85.300,00
1.205	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.200,00	22.200,00	21.400,00	23.500,00	85.300,00
2.201	TRANSPORTAR ALUNOS EJA	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00	80.000,00
2.206	DISTRIBUIR UNIFORMES ALUNOS EJA	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	5.300,00
4	**FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**	**55.500,00**	**59.500,00**	**66.000,00**	**71.000,00**	**252.000,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**55.500,00**	**59.500,00**	**66.000,00**	**71.000,00**	**252.000,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
1.205	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
2.195	PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**36.000,00**	**21.000,00**	**124.500,00**	**87.000,00**	**268.500,00**
3	**SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE**	**36.000,00**	**21.000,00**	**124.500,00**	**87.000,00**	**268.500,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**36.000,00**	**21.000,00**	**124.500,00**	**87.000,00**	**268.500,00**
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00	108.500,00
1.206	EDUCAÇAO INCLUSIVA	36.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00	108.500,00
2.078	SUBVENÇÃO A APAE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.192 TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00	93.500,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.206 EDUCAÇAO INCLUSIVA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.174 CONSTRUIR E EQUIPAR SALA RECURSO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.206 EDUCAÇAO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.248 MANTER A SALA RECURSO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2 PODER EXECUTIVO	**674.200,00**	**531.700,00**	**571.500,00**	**646.050,00**	**2.423.450,00**
3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	**674.200,00**	**531.700,00**	**571.500,00**	**646.050,00**	**2.423.450,00**
12 EDUCAÇÃO	**674.200,00**	**531.700,00**	**571.500,00**	**646.050,00**	**2.423.450,00**
363 ENSINO PROFISSIONAL	91.700,00	104.200,00	112.000,00	135.000,00	442.900,00
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	91.700,00	104.200,00	112.000,00	135.000,00	442.900,00
2.184 MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	91.700,00	104.200,00	112.000,00	135.000,00	442.900,00
364 ENSINO SUPERIOR	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
2.157 SUBVENÇÃO À ASSECAP	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
2.184 MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
364 ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.177 AUXILIO A ASSECAP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
1.183 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
2 PODER EXECUTIVO	**359.800,00**	**511.800,00**	**539.000,00**	**557.500,00**	**1.968.100,00**
3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	**359.800,00**	**511.800,00**	**539.000,00**	**557.500,00**	**1.968.100,00**
13 CULTURA	**325.800,00**	**477.800,00**	**498.000,00**	**512.500,00**	**1.814.100,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	325.800,00	477.800,00	498.000,00	512.500,00	1.814.100,00
1.301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	325.800,00	477.800,00	498.000,00	512.500,00	1.814.100,00
1.014 ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERM. BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.500,00	22.500,00
1.143 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA	1.800,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00	10.600,00
1.182 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.030 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	208.000,00	320.500,00	350.000,00	350.000,00	1.228.500,00
2.158 CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	102.000,00	89.500,00	120.000,00	130.000,00	441.500,00
2.209 APOIO AOS ROMEIROS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
2.227 PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CIENTIFICAS	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00	50.000,00
24 COMUNICAÇÕES	**34.000,00**	**34.000,00**	**41.000,00**	**45.000,00**	**154.000,00**
722 TELECOMUNICAÇÕES	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
1.301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
2.173 MANTER O TELECENTRO	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
2 PODER EXECUTIVO	**6.208.000,00**	**8.172.110,00**	**9.454.510,00**	**9.964.130,00**	**33.798.750,00**
5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO	**6.208.000,00**	**8.172.110,00**	**9.454.510,00**	**9.964.130,00**	**33.798.750,00**
15 URBANISMO	**3.462.700,00**	**3.627.310,00**	**4.876.000,00**	**5.108.800,00**	**17.074.810,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.325.700,00	1.281.200,00	1.618.000,00	1.785.000,00	6.009.900,00
1.501 URBANISMO	1.325.700,00	1.281.200,00	1.618.000,00	1.785.000,00	6.009.900,00
1.035 CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00	868.000,00
1.107 CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00	515.000,00
2.045 APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.626.900,00
452 SERVIÇOS URBNOS	2.137.000,00	2.256.110,00	2.770.000,00	3.227.000,00	10.390.110,00
1.501 URBANISMO	2.137.000,00	2.256.110,00	2.770.000,00	3.227.000,00	10.390.110,00
1.067 ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00	293.000,00
1.123 MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	40.000,00	30.000,00	200.000,00	240.000,00	510.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.134	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS	1.500,00	1.500,00	31.500,00	32.000,00	66.500,00
2.063	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	267.500,00	232.500,00	208.500,00	250.000,00	958.500,00
2.064	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	1.430.000,00	1.567.110,00	1.800.000,00	1.980.000,00	6.777.110,00
2.065	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	110.000,00	92.000,00	130.000,00	140.000,00	472.000,00
2.069	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	33.000,00	186.000,00	200.000,00	210.000,00	629.000,00
2.112	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.231	MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA SOCIAL	100.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	549.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00
1.501	URBANISMO	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00
1.195	CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00
452	SERVIÇOS URBNOS	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
1.501	URBANISMO	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
1.184	CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.501	URBANISMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.109	COMBATE EROSÃO VIAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**23.800,00**	**20.800,00**	**28.510,00**	**31.330,00**	**104.440,00**
722	TELECOMUNICAÇÕES	23.800,00	20.800,00	28.510,00	31.330,00	104.440,00
1.501	URBANISMO	23.800,00	20.800,00	28.510,00	31.330,00	104.440,00
2.062	MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	23.800,00	20.800,00	28.510,00	31.330,00	104.440,00
25	**ENERGIA**	**1.235.000,00**	**1.355.000,00**	**1.175.000,00**	**1.264.000,00**	**5.029.000,00**
752	ENERGIA ELÉTRICA	1.235.000,00	1.355.000,00	1.175.000,00	1.264.000,00	5.029.000,00
1.501	URBANISMO	1.235.000,00	1.355.000,00	1.175.000,00	1.264.000,00	5.029.000,00
1.043	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	275.000,00	370.000,00	385.000,00	404.000,00	1.434.000,00
2.066	MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.000,00	985.000,00	790.000,00	860.000,00	3.315.000,00
2.239	MANUTENÇÃO ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
26	**TRANSPORTE**	**1.466.500,00**	**3.149.000,00**	**3.355.000,00**	**3.540.000,00**	**11.510.500,00**
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.466.500,00	3.149.000,00	3.355.000,00	3.540.000,00	11.510.500,00
1.501	URBANISMO	1.466.500,00	3.149.000,00	3.355.000,00	3.540.000,00	11.510.500,00
1.054	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.155.000,00	2.805.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00	10.010.000,00
1.056	SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00	980.000,00
1.070	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	2.500,00	2.500,00	30.000,00	35.000,00	70.000,00
2.068	ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	89.000,00	141.500,00	105.000,00	115.000,00	450.500,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**3.296.500,00**	**3.307.500,00**	**264.000,00**	**465.000,00**	**7.333.000,00**
5	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO**	**3.296.500,00**	**3.307.500,00**	**264.000,00**	**465.000,00**	**7.333.000,00**
17	**SANEAMENTO**	**3.292.500,00**	**3.303.500,00**	**164.000,00**	**175.000,00**	**6.935.000,00**
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	81.000,00	92.000,00	98.000,00	106.000,00	377.000,00
1.701	SANEAMENTO BÁSICO	81.000,00	92.000,00	98.000,00	106.000,00	377.000,00
1.100	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA DISTRITOS	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00	152.000,00
2.067	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00	225.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.211.500,00	3.211.500,00	66.000,00	69.000,00	6.558.000,00
1.701	SANEAMENTO BÁSICO	3.211.500,00	3.211.500,00	66.000,00	69.000,00	6.558.000,00
1.078	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00
1.128	DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2.114	REPAROS EM REDES PLUVIAIS	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00	142.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100.000,00**	**290.000,00**	**398.000,00**
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00
1.701	SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00
2.243	IMPLANTAR A COLETA SELETIVA	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**262.050,00**	**517.250,00**	**944.000,00**	**441.500,00**	**2.164.800,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E MEIO**	**262.050,00**	**517.250,00**	**944.000,00**	**441.500,00**	**2.164.800,00**
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**262.050,00**	**517.250,00**	**944.000,00**	**441.500,00**	**2.164.800,00**
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	43.000,00
1.801	MEIO AMBIENTE	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	43.000,00
2.146	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	43.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	205.500,00	217.500,00	261.000,00	282.500,00	966.500,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.801 MEIO AMBIENTE	205.500,00	217.500,00	261.000,00	282.500,00	966.500,00
1.125 ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	71.500,00
2.109 MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00	895.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	48.550,00	291.750,00	670.000,00	145.000,00	1.155.300,00
1.801 MEIO AMBIENTE	48.550,00	291.750,00	670.000,00	145.000,00	1.155.300,00
1.176 IMPLANTAÇAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	23.050,00	266.250,00	0,00	0,00	289.300,00
1.196 EQUIPAR PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.234 IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES RURAIS	25.500,00	25.500,00	40.000,00	45.000,00	136.000,00
2.275 MANTER PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00	680.000,00
2 PODER EXECUTIVO	**621.900,00**	**1.093.600,00**	**686.000,00**	**646.500,00**	**3.048.000,00**
10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E MEIO	**621.900,00**	**1.093.600,00**	**686.000,00**	**646.500,00**	**3.048.000,00**
15 URBANISMO	**450.000,00**	**750.000,00**	**180.000,00**	**100.000,00**	**1.480.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00
1.165 INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00
20 AGRICULTURA	**142.900,00**	**314.600,00**	**438.000,00**	**458.500,00**	**1.354.000,00**
606 EXTENSÃO RURAL	142.900,00	314.600,00	438.000,00	458.500,00	1.354.000,00
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	142.900,00	314.600,00	438.000,00	458.500,00	1.354.000,00
1.117 AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	160.000,00	163.000,00	164.500,00	497.500,00
2.123 CONTRIBUIÇÃO A EMATER	87.300,00	95.000,00	98.000,00	102.000,00	382.300,00
2.147 APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	45.600,00	59.600,00	177.000,00	192.000,00	474.200,00
22 INDÚSTRIA	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**37.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
2.148 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**27.000,00**	**27.000,00**	**53.000,00**	**70.000,00**	**177.000,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	27.000,00	27.000,00	53.000,00	70.000,00	177.000,00
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	27.000,00	27.000,00	53.000,00	70.000,00	177.000,00
2.216 CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	125.000,00
2.228 IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO AGRICULTORES	2.000,00	2.000,00	18.000,00	30.000,00	52.000,00
2 PODER EXECUTIVO	**3.169.300,00**	**2.810.750,00**	**2.047.000,00**	**2.208.100,00**	**10.235.150,00**
3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	**998.800,00**	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
27 DESPORTO E LAZER	**998.800,00**	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	998.800,00	1.018.500,00	425.000,00	465.000,00	2.907.300,00
2.701 IMPLEMENTAR POLITICA DESPORTO E LAZER	998.800,00	1.018.500,00	425.000,00	465.000,00	2.907.300,00
1.091 MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
1.138 MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	670.000,00	323.500,00	0,00	0,00	993.500,00
1.189 CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.028 DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	283.800,00	380.000,00	340.000,00	370.000,00	1.373.800,00
2.120 MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**2.170.500,00**	**1.792.250,00**	**1.622.000,00**	**1.743.100,00**	**7.327.850,00**
26 TRANSPORTE	**2.170.500,00**	**1.792.250,00**	**1.622.000,00**	**1.743.100,00**	**7.327.850,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.170.500,00	1.792.250,00	1.622.000,00	1.743.100,00	7.327.850,00
2.601 TRANSPORTE	2.170.500,00	1.792.250,00	1.622.000,00	1.743.100,00	7.327.850,00
1.039 CONSTRUIR MATA-BURROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.055 CONSTRUIR REFORMAR OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.073 ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS	541.000,00	152.250,00	200.000,00	210.000,00	1.103.250,00
1.192 CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS	0,00	110.000,00	122.000,00	133.100,00	365.100,00
2.074 CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	1.499.500,00	1.530.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.729.500,00
2.242 MELHORAR A SINALIZAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 PODER LEGISLATIVO	**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
11 GABINETE SECRETARIA DA CAMARA	**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
1 LEGISLATIVA	**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00	10.156.000,00
101 AÇAO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00	10.156.000,00
5.001 CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	5.000,00	1.500,00	25.000,00	15.000,00	46.500,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	96.000,00	50.500,00	25.000,00	20.000,00	191.500,00
5.003	ADQUIRIR IMOVEIS	500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.098.500,00	2.278.000,00	2.640.000,00	2.900.000,00	9.916.500,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**347.300,00**	**374.000,00**	**409.100,00**	**446.980,00**	**1.577.380,00**
12	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**347.300,00**	**374.000,00**	**409.100,00**	**446.980,00**	**1.577.380,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**347.300,00**	**374.000,00**	**409.100,00**	**446.980,00**	**1.577.380,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.000,00	280.000,00	291.800,00	321.550,00	1.137.350,00
803	GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL	244.000,00	280.000,00	291.800,00	321.550,00	1.137.350,00
1.126	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00	32.850,00
2.052	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00	1.104.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	103.300,00	94.000,00	117.300,00	125.430,00	440.030,00
803	GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL	103.300,00	94.000,00	117.300,00	125.430,00	440.030,00
1.153	EQUIPAR CONSELHO MUNC. BOLSA FAMILIA	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00	8.730,00
2.137	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00	431.300,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**222.600,00**	**559.000,00**	**327.000,00**	**157.000,00**	**1.265.600,00**
3	**SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE**	**222.600,00**	**559.000,00**	**327.000,00**	**157.000,00**	**1.265.600,00**
13	**CULTURA**	**222.600,00**	**559.000,00**	**327.000,00**	**157.000,00**	**1.265.600,00**
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	113.600,00	485.000,00	250.000,00	77.000,00	925.600,00
1.302	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	113.600,00	485.000,00	250.000,00	77.000,00	925.600,00
1.106	REVITALIZAR AS FONTES D AGUA	2.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	352.000,00
1.110	REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO	25.000,00	105.000,00	20.000,00	45.000,00	195.000,00
1.157	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO HISTORICO	33.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	120.000,00
1.169	REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ	53.600,00	205.000,00	0,00	0,00	258.600,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	109.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	340.000,00
1.302	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	109.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	340.000,00
2.236	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	94.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	275.000,00
2.238	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00	65.000,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**660.600,00**	**732.200,00**	**761.800,00**	**802.000,00**	**2.956.600,00**
1	**GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO**	**540.000,00**	**586.700,00**	**620.000,00**	**650.000,00**	**2.396.700,00**
2	**JUDICIÁRIA**	**289.400,00**	**317.200,00**	**340.000,00**	**370.000,00**	**1.316.600,00**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
401	LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
2.005	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**250.600,00**	**269.500,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**1.080.100,00**
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
401	LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
2.003	MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**120.600,00**	**145.500,00**	**141.800,00**	**152.000,00**	**559.900,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**120.600,00**	**145.500,00**	**141.800,00**	**152.000,00**	**559.900,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.600,00	145.500,00	141.800,00	152.000,00	559.900,00
401	LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	120.600,00	145.500,00	141.800,00	152.000,00	559.900,00
1.147	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. CONTROLE INTERNO	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00	7.900,00
2.004	MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00	552.000,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**7.174.100,00**	**8.195.000,00**	**8.718.060,00**	**8.200.587,50**	**32.287.747,50**
1	**GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO**	**915.500,00**	**791.000,00**	**942.300,00**	**1.052.000,00**	**3.700.800,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**915.500,00**	**791.000,00**	**942.300,00**	**1.052.000,00**	**3.700.800,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	915.500,00	791.000,00	942.300,00	1.052.000,00	3.700.800,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	915.500,00	791.000,00	942.300,00	1.052.000,00	3.700.800,00
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GABINETE PREFEITO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.003	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00	351.300,00
1.163	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE	4.000,00	4.000,00	25.000,00	5.000,00	38.000,00
2.002	MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	679.500,00	684.500,00	810.000,00	880.000,00	3.054.000,00
2.095	RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	67.500,00
2.117	CONTRIBUIÇÃO A AMM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.121	CONTRIBUIÇÃO A AMAPAR	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.169	CONTRIBUIÇÃO A CNM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		**2.153.000,00**	**2.170.500,00**	**2.676.400,00**	**2.703.005,00**	**9.702.905,00**
4 ADMINISTRAÇÃO		**2.051.000,00**	**2.170.500,00**	**2.676.400,00**	**2.703.005,00**	**9.600.905,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.051.000,00	2.170.500,00	2.676.400,00	2.703.005,00	9.600.905,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	2.051.000,00	2.170.500,00	2.676.400,00	2.703.005,00	9.600.905,00
1.074	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	50.000,00	352.500,00	150.000,00	582.500,00
2.006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.308.000,00	1.980.500,00	2.178.550,00	2.396.405,00	7.863.455,00
2.083	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2.088	MANUTENÇÃO POSTO INSS/PREV CIDADE	23.000,00	25.000,00	25.350,00	26.600,00	99.950,00
2.218	DISTRIBUIR CESTAS NATALINAS	100.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	465.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA		**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
181 POLICIAMENTO		102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1.170	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.009	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.232	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.233	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE		**469.300,00**	**913.600,00**	**919.450,00**	**928.787,50**	**3.231.137,50**
12 EDUCAÇÃO		**406.200,00**	**842.200,00**	**844.450,00**	**846.787,50**	**2.939.637,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		406.200,00	842.200,00	844.450,00	846.787,50	2.939.637,50
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	406.200,00	842.200,00	844.450,00	846.787,50	2.939.637,50
1.009	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	40.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	150.337,50
2.014	DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	365.000,00	805.500,00	806.000,00	806.500,00	2.783.000,00
2.163	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.300,00
13 CULTURA		**63.100,00**	**71.400,00**	**75.000,00**	**82.000,00**	**291.500,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL		63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
2.029	MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO		**2.950.500,00**	**2.709.000,00**	**2.360.000,00**	**1.567.000,00**	**9.586.500,00**
4 ADMINISTRAÇÃO		**2.045.000,00**	**2.131.000,00**	**1.140.000,00**	**155.000,00**	**5.471.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.045.000,00	2.131.000,00	1.140.000,00	155.000,00	5.471.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	2.045.000,00	2.131.000,00	1.140.000,00	155.000,00	5.471.000,00
1.024	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS PÚBLICOS	45.000,00	131.000,00	140.000,00	155.000,00	471.000,00
1.120	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 URBANISMO		**900.500,00**	**573.000,00**	**1.065.000,00**	**1.162.000,00**	**3.700.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		682.000,00	404.000,00	810.000,00	882.000,00	2.778.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	682.000,00	404.000,00	810.000,00	882.000,00	2.778.000,00
1.022	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	34.000,00
2.043	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	676.000,00	398.000,00	800.000,00	870.000,00	2.744.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00
2.044	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00
16 HABITAÇÃO		**5.000,00**	**5.000,00**	**155.000,00**	**250.000,00**	**415.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA		5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
1.145	ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG. MUNIC.	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
10 SAÚDE		**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
2.202	DIREÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		**374.500,00**	**387.000,00**	**440.000,00**	**458.000,00**	**1.659.500,00**
26 TRANSPORTE		**374.500,00**	**387.000,00**	**440.000,00**	**458.000,00**	**1.659.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		157.500,00	158.500,00	190.000,00	188.000,00	694.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	157.500,00	158.500,00	190.000,00	188.000,00	694.000,00
1.150	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	19.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.073	MANTER A OFICINA MECÂNICA	154.500,00	155.500,00	180.000,00	185.000,00	675.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00
2.199	MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E MEIO**	**211.800,00**	**233.800,00**	**248.200,00**	**268.500,00**	**962.300,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**211.800,00**	**233.800,00**	**248.200,00**	**268.500,00**	**962.300,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.800,00	233.800,00	248.200,00	268.500,00	962.300,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	211.800,00	233.800,00	248.200,00	268.500,00	962.300,00
1.146	ADQUIRIR EQUIP. SEC. DESENV. ECONOMICO	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	12.700,00
2.150	COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	208.800,00	230.800,00	245.000,00	265.000,00	949.600,00
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**97.000,00**	**101.000,00**	**110.000,00**	**118.000,00**	**426.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**97.000,00**	**101.000,00**	**110.000,00**	**118.000,00**	**426.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
2.203	COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
14	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	**0,00**	**889.100,00**	**1.019.210,00**	**1.102.795,00**	**3.011.105,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**739.500,00**	**813.450,00**	**894.795,00**	**2.447.745,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	739.500,00	813.450,00	894.795,00	2.447.745,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	0,00	739.500,00	813.450,00	894.795,00	2.447.745,00
2.254	MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	0,00	36.100,00	39.710,00	43.681,00	119.491,00
2.260	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	620.000,00	682.000,00	750.200,00	2.052.200,00
2.261	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00	258.180,00
2.270	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00	17.874,00
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**149.600,00**	**205.760,00**	**208.000,00**	**563.360,00**
181	POLICIAMENTO	0,00	149.600,00	205.760,00	208.000,00	563.360,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	0,00	149.600,00	205.760,00	208.000,00	563.360,00
1.193	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
2.262	MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	148.000,00
2.263	MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	0,00	21.600,00	23.760,00	24.000,00	69.360,00
2.264	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	96.000,00
4	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**1.006.900,00**	**1.149.000,00**	**1.216.000,00**	**1.332.100,00**	**4.704.000,00**
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**1.006.900,00**	**1.149.000,00**	**1.216.000,00**	**1.332.100,00**	**4.704.000,00**
10	**SAÚDE**	**1.006.900,00**	**1.149.000,00**	**1.216.000,00**	**1.332.100,00**	**4.704.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.900,00	1.149.000,00	1.216.000,00	1.332.100,00	4.704.000,00
402	PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	1.006.900,00	1.149.000,00	1.216.000,00	1.332.100,00	4.704.000,00
1.144	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	30.000,00
1.186	EQUIPAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00
2.031	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	992.900,00	1.123.000,00	1.188.000,00	1.299.000,00	4.602.900,00
2.205	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O COMAD	3.000,00	11.000,00	10.700,00	11.470,00	36.170,00
2.208	CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
2	**PODER EXECUTIVO**	**905.200,00**	**995.300,00**	**1.114.130,00**	**1.218.943,00**	**4.233.573,00**
2	**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**905.200,00**	**995.300,00**	**1.114.130,00**	**1.218.943,00**	**4.233.573,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**905.200,00**	**995.300,00**	**1.114.130,00**	**1.218.943,00**	**4.233.573,00**
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
403	GESTÃO FINANCEIRA	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
2.011	MANTER SERV. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.700,00	397.100,00	447.810,00	489.291,00	1.597.901,00
403	GESTÃO FINANCEIRA	263.700,00	397.100,00	447.810,00	489.291,00	1.597.901,00
2.012	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00	1.491.901,00
2.110	PAGUE IPTU E GANHE PREMIOS	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	106.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
403	GESTÃO FINANCEIRA	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
2.013	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
3	**IPSEM - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS**	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
1	**IPSEM**	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E
EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.590.000,00	7.482.000,00	7.851.000,00	8.589.500,00	30.512.500,00
901 PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.590.000,00	7.482.000,00	7.851.000,00	8.589.500,00	30.512.500,00
3.002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00	70.000,00	18.000,00	19.500,00	122.500,00
4.001 MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	346.000,00	395.000,00	414.000,00	455.000,00	1.610.000,00
4.002 MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	45.000,00	150.000,00	54.000,00	60.000,00	309.000,00
4.003 MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.004.000,00	5.605.000,00	5.950.000,00	6.500.000,00	23.059.000,00
4.004 MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	800.000,00	850.000,00	960.000,00	1.055.000,00	3.665.000,00
4.005 MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO MUNICIPAL	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00	1.747.000,00
3 IPSEM - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS	**993.000,00**	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**
1 IPSEM	**993.000,00**	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**993.000,00**	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
9.997 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
2 PODER EXECUTIVO	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
2 PODER EXECUTIVO	**2.946.074,17**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**
1 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	**41.074,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.074,17**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**41.074,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.074,17**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	41.074,17	0,00	0,00	0,00	41.074,17
1 ENCARGOS ESPECIAIS	41.074,17	0,00	0,00	0,00	41.074,17
1.008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.252 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.074,17	0,00	0,00	0,00	36.074,17
2 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**2.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.905.000,00**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.905.000,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00
1 ENCARGOS ESPECIAIS	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00
1.001 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
2.092 ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
2.235 APORTE FINANCIERO AO IPSEM	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	**0,00**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**19.867.550,00**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**19.867.550,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.097.000,00	7.226.800,00	7.543.750,00	19.867.550,00
1 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.097.000,00	7.226.800,00	7.543.750,00	19.867.550,00
2.265 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	0,00	1.744.000,00	3.487.500,00	3.487.500,00	8.719.000,00
2.266 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	283.000,00	310.500,00	341.550,00	935.050,00
2.267 ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	62.000,00	120.000,00	75.020,00	257.020,00
2.268 APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURIAL RPPS	0,00	2.698.000,00	2.967.800,00	3.264.580,00	8.930.380,00
2.269 SETENÇAS JUDICAIS	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	993.000,00
2.274 DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIOS	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
TOTAL GERAL:	**81.061.481,01**	**92.000.000,00**	**90.561.815,00**	**93.999.652,50**	**357.622.948,51**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2 JUDICIÁRIA	**289.400,00**	**317.200,00**	**340.000,00**	**370.000,00**	**1.316.600,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**289.400,00**	**317.200,00**	**340.000,00**	**370.000,00**	**1.316.600,00**
401 LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
2.005 ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00	1.316.600,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**371.200,00**	**415.000,00**	**421.800,00**	**432.000,00**	**1.640.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.100,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**7.900,00**
401 LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00	7.900,00
1.147 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. CONTROLE INTERNO	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00	7.900,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**250.600,00**	**269.500,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**1.080.100,00**
401 LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
2.003 MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	1.080.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**119.500,00**	**142.500,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**552.000,00**
401 LEGALIDADE E TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00	552.000,00
2.004 MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00	552.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**5.223.300,00**	**6.065.800,00**	**5.820.350,00**	**5.073.300,00**	**22.182.750,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.223.300,00**	**6.065.800,00**	**5.820.350,00**	**5.073.300,00**	**22.182.750,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	5.223.300,00	6.065.800,00	5.820.350,00	5.073.300,00	22.182.750,00
1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GABINETE PREFEITO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.003 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00	351.300,00
1.024 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS PÚBLICOS	45.000,00	131.000,00	140.000,00	155.000,00	471.000,00
1.074 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	50.000,00	352.500,00	150.000,00	582.500,00
1.120 CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.146 ADQUIRIR EQUIP. SEC. DESENV. ECONOMICO	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	12.700,00
1.163 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE	4.000,00	4.000,00	25.000,00	5.000,00	38.000,00
2.002 MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	679.500,00	684.500,00	810.000,00	880.000,00	3.054.000,00
2.006 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.308.000,00	1.980.500,00	2.178.550,00	2.396.405,00	7.863.455,00
2.083 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2.088 MANUTENÇÃO POSTO INSS/PREV CIDADE	23.000,00	25.000,00	25.350,00	26.600,00	99.950,00
2.095 RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	67.500,00
2.117 CONTRIBUIÇÃO A AMM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.121 CONTRIBUIÇÃO A AMAPAR	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.150 COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	208.800,00	230.800,00	245.000,00	265.000,00	949.600,00
2.169 CONTRIBUIÇÃO A CNM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.181 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.218 DISTRIBUIR CESTAS NATALINAS	100.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	465.000,00
2.254 MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	0,00	36.100,00	39.710,00	43.681,00	119.491,00
2.260 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	620.000,00	682.000,00	750.200,00	2.052.200,00
2.261 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00	258.180,00
2.270 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00	17.874,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**102.000,00**	**149.600,00**	**205.760,00**	**208.000,00**	**665.360,00**
181 POLICIAMENTO	**102.000,00**	**149.600,00**	**205.760,00**	**208.000,00**	**665.360,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	102.000,00	149.600,00	205.760,00	208.000,00	665.360,00
1.170 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.193 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
2.009 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.232 MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.233 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.262 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	148.000,00
2.263 MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	0,00	21.600,00	23.760,00	24.000,00	69.360,00
2.264 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	96.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**97.000,00**	**101.000,00**	**110.000,00**	**118.000,00**	**426.000,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**97.000,00**	**101.000,00**	**110.000,00**	**118.000,00**	**426.000,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
2.203 COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00	426.000,00
10 SAÚDE	**1.009.400,00**	**1.149.000,00**	**1.218.500,00**	**1.334.600,00**	**4.711.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.009.400,00**	**1.149.000,00**	**1.218.500,00**	**1.334.600,00**	**4.711.500,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	1.009.400,00	1.149.000,00	1.218.500,00	1.334.600,00	4.711.500,00
1.144 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	30.000,00
1.186 EQUIPAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00
2.031 MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	992.900,00	1.123.000,00	1.188.000,00	1.299.000,00	4.602.900,00
2.202 DIREÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
2.205 MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O COMAD	3.000,00	11.000,00	10.700,00	11.470,00	36.170,00
2.208 CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
12 EDUCAÇÃO	**406.200,00**	**842.200,00**	**844.450,00**	**846.787,50**	**2.939.637,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**406.200,00**	**842.200,00**	**844.450,00**	**846.787,50**	**2.939.637,50**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	406.200,00	842.200,00	844.450,00	846.787,50	2.939.637,50
1.009 ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	40.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	150.337,50
2.014 DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	365.000,00	805.500,00	806.000,00	806.500,00	2.783.000,00
2.163 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.300,00
13 CULTURA	**63.100,00**	**71.400,00**	**75.000,00**	**82.000,00**	**291.500,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**63.100,00**	**71.400,00**	**75.000,00**	**82.000,00**	**291.500,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
2.029 MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00	291.500,00
15 URBANISMO	**900.500,00**	**573.000,00**	**1.065.000,00**	**1.162.000,00**	**3.700.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**682.000,00**	**404.000,00**	**810.000,00**	**882.000,00**	**2.778.000,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	682.000,00	404.000,00	810.000,00	882.000,00	2.778.000,00
1.022 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	34.000,00
2.043 ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	676.000,00	398.000,00	800.000,00	870.000,00	2.744.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**218.500,00**	**169.000,00**	**255.000,00**	**280.000,00**	**922.500,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00
2.044 MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00	922.500,00
16 HABITAÇÃO	**5.000,00**	**5.000,00**	**155.000,00**	**250.000,00**	**415.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	**5.000,00**	**5.000,00**	**155.000,00**	**250.000,00**	**415.000,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
1.145 ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG. MUNIC.	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00	415.000,00
26 TRANSPORTE	**374.500,00**	**387.000,00**	**440.000,00**	**458.000,00**	**1.659.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**157.500,00**	**158.500,00**	**190.000,00**	**188.000,00**	**694.000,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	157.500,00	158.500,00	190.000,00	188.000,00	694.000,00
1.150 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	19.000,00
2.073 MANTER A OFICINA MECÂNICA	154.500,00	155.500,00	180.000,00	185.000,00	675.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**217.000,00**	**228.500,00**	**250.000,00**	**270.000,00**	**965.500,00**
402 PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00
2.199 MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00	965.500,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**905.200,00**	**995.300,00**	**1.114.130,00**	**1.218.943,00**	**4.233.573,00**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**170.000,00**	**177.000,00**	**203.000,00**	**220.000,00**	**770.000,00**
403 GESTÃO FINANCEIRA	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
2.011 MANTER SERV. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00	770.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**243.700,00**	**377.100,00**	**414.810,00**	**456.291,00**	**1.491.901,00**
403 GESTÃO FINANCEIRA	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00	1.491.901,00
2.012 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00	1.491.901,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**471.500,00**	**421.200,00**	**463.320,00**	**509.652,00**	**1.865.672,00**
403 GESTÃO FINANCEIRA	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
2.013 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00	1.865.672,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**20.000,00**	**20.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**106.000,00**
403 GESTÃO FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	106.000,00
2.110 PAGUE IPTU E GANHE PREMIOS	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	106.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.116.056,84**	**1.242.900,00**	**2.057.145,00**	**1.900.125,00**	**6.316.226,84**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**2.500,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**23.500,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	23.500,00
1.057 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CURUMIM	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	23.500,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**128.000,00**	**81.800,00**	**184.000,00**	**187.500,00**	**581.300,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.000,00	81.800,00	184.000,00	187.500,00	581.300,00
1.129 ADQUIRIR EQUIP. RESTAURANTE POPULAR	5.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	134.000,00
1.139 MELHORIAS EM CENTROS COMUNITARIOS	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00	323.300,00
1.155 EQUIPAR O CRAS	3.000,00	3.000,00	50.000,00	53.000,00	109.000,00
1.156 CONSTRUIR/REFORMAR RESTAURANTE POPULAR	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**0,00**	**310.000,00**	**60.000,00**	**11.500,00**	**381.500,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	310.000,00	60.000,00	11.500,00	381.500,00
1.171 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.172 EQUIPAR CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	71.500,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**260.756,84**	**21.000,00**	**301.300,00**	**56.460,00**	**639.516,84**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	260.756,84	21.000,00	301.300,00	56.460,00	639.516,84
1.173 IMPLANTAR CRAS (BAIRRO NITEROI)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.175 CONSTRUÇAO DO CRAS	23.756,84	0,00	0,00	0,00	23.756,84
1.179 CONSTRUÇÃO CAPELA VELÓRIO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1.188 ADQUIRIR EQUIP CAC	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	3.310,00
1.194 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00	15.450,00
2.053 CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA FUNERAL	22.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00	132.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.118 SUBVENÇÃO AO CANTINHO DA SAGRADA FACE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**31.600,00**	**33.510,00**	**38.995,00**	**47.650,00**	**151.755,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
2.143 MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00	151.755,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**683.200,00**	**674.090,00**	**1.124.200,00**	**1.175.000,00**	**3.656.490,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	683.200,00	674.090,00	1.124.200,00	1.175.000,00	3.656.490,00
2.171 MANTER O CRAS	430.600,00	345.990,00	750.000,00	780.000,00	2.306.590,00
2.174 MANTER SEC. EXEC. CONSELHOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00	18.000,00	20.000,00	46.000,00
2.182 FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
2.204 MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	191.600,00	212.600,00	238.000,00	250.000,00	892.200,00
2.222 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.000,00	91.500,00	93.200,00	95.000,00	316.700,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
2.247 MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**121.500,00**	**133.650,00**	**147.015,00**	**402.165,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	121.500,00	133.650,00	147.015,00	402.165,00
2.271 MANUTENÇAO DA CAPELA VELORIO	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.272 CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00	335.965,00
16 HABITAÇÃO	**12.000,00**	**1.030.000,00**	**1.125.000,00**	**1.240.000,00**	**3.407.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	**12.000,00**	**1.030.000,00**	**1.125.000,00**	**1.240.000,00**	**3.407.000,00**
801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
2.142 IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00	3.407.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.471.000,00**	**2.017.200,00**	**2.132.020,00**	**2.285.042,00**	**7.905.262,00**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**3.000,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
1.090 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**1.000,00**	**600,00**	**2.000,00**	**2.600,00**	**6.200,00**
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00	6.200,00
1.137 ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00	6.200,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**721.000,00**	**809.100,00**	**915.000,00**	**967.000,00**	**3.412.100,00**
802 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	721.000,00	809.100,00	915.000,00	967.000,00	3.412.100,00
1.151 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	1.500,00	500,00	40.000,00	2.000,00	44.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.187	ADQUIRIR EQUIP PROJETOS FIA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.191	REFORMA DO CASA DO ACONCHEGO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.047	MANTER O CURUMIM	553.000,00	482.600,00	625.000,00	680.000,00	2.340.600,00
2.049	MANTER O CONSELHO TUTELAR	166.500,00	216.000,00	250.000,00	285.000,00	917.500,00
242	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**58.800,00**	**58.900,00**	**58.800,00**	**61.000,00**	**237.500,00**
802	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
2.057	REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00	237.500,00
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**95.000,00**
802	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
2.091	SUBVENÇÃO CASA REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE**	**393.500,00**	**422.200,00**	**370.000,00**	**398.000,00**	**1.583.700,00**
802	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	393.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00	1.583.700,00
2.099	MANTER CASA DO ACONCHEGO	321.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00	1.511.700,00
2.167	SUBVENÇÃO AO PROJETO CRESCER	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**265.700,00**	**299.200,00**	**306.000,00**	**322.200,00**	**1.193.100,00**
802	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	265.700,00	299.200,00	306.000,00	322.200,00	1.193.100,00
2.185	MANTER O CREAS	255.700,00	296.200,00	300.000,00	315.000,00	1.166.900,00
2.225	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	22.200,00
2.226	MANTER PRO-JOVEM TRABALHADOR/PRONATEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE**	**8.000,00**	**400.200,00**	**440.220,00**	**484.242,00**	**1.332.662,00**
802	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00	1.332.662,00
2.230	REPASSE ÀS ENTIDADES COM RECURSOS FIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.256	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	0,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00	1.324.662,00
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**6.590.000,00**	**7.482.000,00**	**7.851.000,00**	**8.589.500,00**	**30.512.500,00**
901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.590.000,00	7.482.000,00	7.851.000,00	8.589.500,00	30.512.500,00
3.002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00	70.000,00	18.000,00	19.500,00	122.500,00
4.001	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	346.000,00	395.000,00	414.000,00	455.000,00	1.610.000,00
4.002	MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	45.000,00	150.000,00	54.000,00	60.000,00	309.000,00
4.003	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.004.000,00	5.605.000,00	5.950.000,00	6.500.000,00	23.059.000,00
4.004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	800.000,00	850.000,00	960.000,00	1.055.000,00	3.665.000,00
4.005	MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO MUNICIPAL	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00	1.747.000,00
10	**SAÚDE**	**8.771.100,00**	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**29.074.300,00**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**8.621.100,00**	**7.442.200,00**	**6.133.000,00**	**6.728.000,00**	**28.924.300,00**
1.001	ATENÇÃO BÁSICA	8.621.100,00	7.442.200,00	6.133.000,00	6.728.000,00	28.924.300,00
1.016	EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	335.000,00	1.014.500,00	75.000,00	75.000,00	1.499.500,00
1.088	CONST. REF. AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	3.231.500,00	1.790.500,00	500.000,00	800.000,00	6.322.000,00
2.033	MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	5.018.600,00	4.601.200,00	5.498.000,00	5.768.000,00	20.885.800,00
2.224	MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00	217.000,00
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
1.001	ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.240	IMPLANTAR O SAMU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	**SAÚDE**	**15.816.200,00**	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.566.285,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**15.816.200,00**	**15.860.990,00**	**15.807.450,00**	**16.081.645,00**	**63.566.285,00**
1.002	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.816.200,00	15.860.990,00	15.807.450,00	16.081.645,00	63.566.285,00
1.066	ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	130.000,00	309.590,00	200.000,00	160.000,00	799.590,00
1.133	AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA	400.000,00	594.500,00	30.000,00	205.000,00	1.229.500,00
1.140	EQUIPAR POLICLINICA	10.000,00	110.000,00	115.000,00	50.000,00	285.000,00
1.152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS	110.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	123.200,00
1.154	MELHORIA EM UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00	150.000,00
1.158	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD	810.000,00	834.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.159	CONSTRUÇÃO DO CAPSi	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
1.164	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1.180	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	22.000,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	43.515,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.181	TERMINO DA CONSTRUÇAO DA UPA	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
2.032	MANTER A POLICLINICA	1.308.000,00	1.773.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00	6.326.000,00
2.036	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.369.500,00	1.395.500,00	1.449.000,00	1.492.000,00	5.706.000,00
2.089	MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	787.600,00	835.600,00	813.000,00	813.000,00	3.249.200,00
2.111	MANTER PRONTO ATENDIMENTO	369.000,00	716.500,00	415.000,00	470.000,00	1.970.500,00
2.159	MANTER CONVENIO BANCO DE SANGUE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.183	CONTRIBUIÇÃO AO CISALP	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.186	MANUTENÇÃO DA UPA	4.184.900,00	3.230.500,00	5.114.000,00	5.370.000,00	17.899.400,00
2.187	MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	56.200,00	63.500,00	67.000,00	73.000,00	259.700,00
2.189	AÇOES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	2.731.000,00	2.825.600,00	2.731.000,00	2.731.000,00	11.018.600,00
2.210	MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	387.500,00	522.500,00	401.500,00	413.000,00	1.724.500,00
2.211	MANTER O CAPS INFANTIL	347.500,00	347.500,00	395.000,00	430.000,00	1.520.000,00
2.213	MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	805.500,00	764.500,00	816.000,00	816.000,00	3.202.000,00
2.214	DESPESA DELEGADA AO CISALP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.215	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CISALP	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
2.223	MELHOR EM CASA	422.500,00	248.500,00	567.000,00	610.000,00	1.848.000,00
2.245	IMPLANTAR O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
2.253	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	0,00	374.000,00	411.400,00	452.540,00	1.237.940,00
2.255	MANTER O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO DE SAUDE AMPLIADA NOROESTE	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00	79.440,00
2.258	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
2.276	MANTER REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00	418.000,00
10	**SAÚDE**	**500.900,00**	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**
303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**500.900,00**	**641.900,00**	**551.900,00**	**570.900,00**	**2.265.600,00**
1.003	FARMACIA BASICA	500.900,00	641.900,00	551.900,00	570.900,00	2.265.600,00
1.141	EQUIPAR FARMACIA MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
2.041	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	498.900,00	639.900,00	550.900,00	568.900,00	2.258.600,00
10	**SAÚDE**	**748.500,00**	**1.091.300,00**	**954.000,00**	**971.000,00**	**3.764.800,00**
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**5.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**28.000,00**
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00	28.000,00
1.020	ADQUIRIR EQUIP. SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00	28.000,00
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**30.000,00**	**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**320.000,00**
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
1.021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**294.500,00**	**284.500,00**	**361.000,00**	**339.000,00**	**1.279.000,00**
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	294.500,00	284.500,00	361.000,00	339.000,00	1.279.000,00
1.121	CONSTRUÇÃO DE CANIL	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
1.162	ADQUIRIR VEICULO PARA EPIDEMIOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00
2.039	MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	239.500,00	259.500,00	281.000,00	299.000,00	1.079.000,00
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**419.000,00**	**593.800,00**	**490.000,00**	**520.000,00**	**2.022.800,00**
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00	2.022.800,00
2.040	MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00	2.022.800,00
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**115.000,00**
1.004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
2.244	MANTER O CANIL	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**14.608.500,00**	**16.826.600,00**	**15.194.000,00**	**16.157.300,00**	**62.786.400,00**
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**145.000,00**	**190.000,00**	**225.000,00**	**107.000,00**	**667.000,00**
1.201	EDUCAÇÃO BÁSICA	145.000,00	190.000,00	225.000,00	107.000,00	667.000,00
1.011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	20.000,00	45.000,00	47.000,00	157.000,00
1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
1.027	AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00	165.000,00	170.000,00	45.000,00	475.000,00
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**889.000,00**	**1.450.000,00**	**140.000,00**	**230.000,00**	**2.709.000,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00	2.709.000,00
1.028 CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00	2.709.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**317.000,00**	**10.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**617.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00	617.000,00
1.030 CONSTRUIR REFORMAR PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00	617.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**25.000,00**	**45.000,00**	**85.000,00**	**88.000,00**	**243.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00	45.000,00	85.000,00	88.000,00	243.000,00
1.075 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	113.000,00
1.149 ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.162.000,00**	**1.162.000,00**	**65.000,00**	**68.300,00**	**2.457.300,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.162.000,00	1.162.000,00	65.000,00	68.300,00	2.457.300,00
1.167 CONSTRUIR PRO INFANCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.168 EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00	257.300,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**2.059.000,00**	**2.195.600,00**	**2.430.000,00**	**2.660.000,00**	**9.344.600,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00	9.344.600,00
2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00	9.344.600,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.128.000,00**	**2.490.500,00**	**2.492.000,00**	**2.680.000,00**	**9.790.500,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.128.000,00	2.490.500,00	2.492.000,00	2.680.000,00	9.790.500,00
2.016 DISTRIBUIR UNIFORMES E KITS ESCOLARES	88.000,00	38.000,00	102.000,00	110.000,00	338.000,00
2.018 MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.674.000,00	2.097.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	7.831.000,00
2.019 MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	366.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00	1.621.500,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**996.500,00**	**1.438.000,00**	**1.150.000,00**	**1.350.000,00**	**4.934.500,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
2.023 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	4.934.500,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**230.000,00**	**232.000,00**	**305.000,00**	**350.000,00**	**1.117.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00	1.117.000,00
2.024 PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00	1.117.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**5.793.500,00**	**6.434.500,00**	**6.839.000,00**	**7.367.000,00**	**26.434.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	5.793.500,00	6.434.500,00	6.839.000,00	7.367.000,00	26.434.000,00
2.127 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00	3.758.500,00
2.160 DISTRIBUIR UNIFORMES, KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	60.000,00	101.000,00	107.000,00	348.000,00
2.194 MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.800.500,00	5.749.000,00	5.668.000,00	6.110.000,00	22.327.500,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**689.000,00**	**819.000,00**	**850.000,00**	**900.000,00**	**3.258.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00	3.258.000,00
2.196 PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00	3.258.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**170.000,00**	**255.000,00**	**228.000,00**	**257.000,00**	**910.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00	910.000,00
2.219 PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00	910.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**2.500,00**	**15.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**22.500,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
2.237 REPASSES A CAIXAS ESCOLARES	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.000,00**	**90.000,00**	**92.500,00**	**97.500,00**	**282.000,00**
1.201 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00	90.000,00	92.500,00	97.500,00	282.000,00
2.241 REPASSE A ENTIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	22.000,00
2.259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	0,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00	260.000,00
12 EDUCAÇÃO	**73.700,00**	**81.700,00**	**87.400,00**	**94.500,00**	**337.300,00**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**55.500,00**	**59.500,00**	**66.000,00**	**71.000,00**	**252.000,00**
1.205 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
2.195 PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00	252.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**18.200,00**	**22.200,00**	**21.400,00**	**23.500,00**	**85.300,00**
1.205 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.200,00	22.200,00	21.400,00	23.500,00	85.300,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.201 TRANSPORTAR ALUNOS EJA	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00	80.000,00
2.206 DISTRIBUIR UNIFORMES ALUNOS EJA	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	5.300,00
12 EDUCAÇÃO	**36.000,00**	**21.000,00**	**124.500,00**	**87.000,00**	**268.500,00**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
1.206 EDUCAÇAO INCLUSIVA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.174 CONSTRUIR E EQUIPAR SALA RECURSO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**36.000,00**	**21.000,00**	**24.500,00**	**87.000,00**	**168.500,00**
1.206 EDUCAÇAO INCLUSIVA	36.000,00	21.000,00	24.500,00	87.000,00	168.500,00
2.078 SUBVENÇÃO A APAE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.192 TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00	93.500,00
2.248 MANTER A SALA RECURSO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 EDUCAÇÃO	**674.200,00**	**531.700,00**	**571.500,00**	**646.050,00**	**2.423.450,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.177 AUXILIO A ASSECAP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	**0,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**6.050,00**	**16.550,00**
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
1.183 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
364 ENSINO SUPERIOR	**380.000,00**	**420.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**1.750.000,00**
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
2.157 SUBVENÇÃO À ASSECAP	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	1.750.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	**94.200,00**	**106.700,00**	**116.000,00**	**140.000,00**	**456.900,00**
1.207 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	94.200,00	106.700,00	116.000,00	140.000,00	456.900,00
2.184 MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	94.200,00	106.700,00	116.000,00	140.000,00	456.900,00
13 CULTURA	**325.800,00**	**477.800,00**	**498.000,00**	**512.500,00**	**1.814.100,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**325.800,00**	**477.800,00**	**498.000,00**	**512.500,00**	**1.814.100,00**
1.301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	325.800,00	477.800,00	498.000,00	512.500,00	1.814.100,00
1.014 ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERM. BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.500,00	22.500,00
1.143 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA	1.800,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00	10.600,00
1.182 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.030 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	208.000,00	320.500,00	350.000,00	350.000,00	1.228.500,00
2.158 CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	102.000,00	89.500,00	120.000,00	130.000,00	441.500,00
2.209 APOIO AOS ROMEIROS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
2.227 PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CIENTIFICAS	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00	50.000,00
24 COMUNICAÇÕES	**34.000,00**	**34.000,00**	**41.000,00**	**45.000,00**	**154.000,00**
722 TELECOMUNICAÇÕES	**34.000,00**	**34.000,00**	**41.000,00**	**45.000,00**	**154.000,00**
1.301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
2.173 MANTER O TELECENTRO	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00	154.000,00
15 URBANISMO	**3.462.700,00**	**3.627.310,00**	**4.876.000,00**	**5.108.800,00**	**17.074.810,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**270.000,00**	**190.000,00**	**198.000,00**	**210.000,00**	**868.000,00**
1.501 URBANISMO	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00	868.000,00
1.035 CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00	868.000,00
452 SERVIÇOS URBNOS	**20.000,00**	**3.000,00**	**50.000,00**	**220.000,00**	**293.000,00**
1.501 URBANISMO	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00	293.000,00
1.067 ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00	293.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**10.000,00**	**10.000,00**	**220.000,00**	**275.000,00**	**515.000,00**
1.501 URBANISMO	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00	515.000,00
1.107 CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00	515.000,00
452 SERVIÇOS URBNOS	**41.500,00**	**111.500,00**	**319.500,00**	**368.800,00**	**841.300,00**
1.501 URBANISMO	41.500,00	111.500,00	319.500,00	368.800,00	841.300,00
1.123 MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	40.000,00	30.000,00	200.000,00	240.000,00	510.000,00
1.134 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS	1.500,00	1.500,00	31.500,00	32.000,00	66.500,00
1.184 CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.045.700,00**	**1.091.200,00**	**1.600.000,00**	**1.300.000,00**	**5.036.900,00**
1.501 URBANISMO	1.045.700,00	1.091.200,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.036.900,00
1.195 CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00
2.045 APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.626.900,00
452 SERVIÇOS URBNOS	**2.075.500,00**	**2.221.610,00**	**2.488.500,00**	**2.735.000,00**	**9.520.610,00**
1.501 URBANISMO	2.075.500,00	2.221.610,00	2.488.500,00	2.735.000,00	9.520.610,00
2.063 ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	267.500,00	232.500,00	208.500,00	250.000,00	958.500,00
2.064 MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	1.430.000,00	1.567.110,00	1.800.000,00	1.980.000,00	6.777.110,00
2.065 MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	110.000,00	92.000,00	130.000,00	140.000,00	472.000,00
2.069 CONSERVAR AS VIAS URBANAS	33.000,00	186.000,00	200.000,00	210.000,00	629.000,00
2.112 OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.231 MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA SOCIAL	100.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	549.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
1.501 URBANISMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.109 COMBATE EROSÃO VIAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
24 COMUNICAÇÕES	**23.800,00**	**20.800,00**	**28.510,00**	**31.330,00**	**104.440,00**
722 TELECOMUNICAÇÕES	**23.800,00**	**20.800,00**	**28.510,00**	**31.330,00**	**104.440,00**
1.501 URBANISMO	23.800,00	20.800,00	28.510,00	31.330,00	104.440,00
2.062 MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	23.800,00	20.800,00	28.510,00	31.330,00	104.440,00
25 ENERGIA	**1.235.000,00**	**1.355.000,00**	**1.175.000,00**	**1.264.000,00**	**5.029.000,00**
752 ENERGIA ELÉTRICA	**1.235.000,00**	**1.355.000,00**	**1.175.000,00**	**1.264.000,00**	**5.029.000,00**
1.501 URBANISMO	1.235.000,00	1.355.000,00	1.175.000,00	1.264.000,00	5.029.000,00
1.043 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	275.000,00	370.000,00	385.000,00	404.000,00	1.434.000,00
2.066 MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.000,00	985.000,00	790.000,00	860.000,00	3.315.000,00
2.239 MANUTENÇÃO ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
26 TRANSPORTE	**1.466.500,00**	**3.149.000,00**	**3.355.000,00**	**3.540.000,00**	**11.510.500,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**1.466.500,00**	**3.149.000,00**	**3.355.000,00**	**3.540.000,00**	**11.510.500,00**
1.501 URBANISMO	1.466.500,00	3.149.000,00	3.355.000,00	3.540.000,00	11.510.500,00
1.054 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.155.000,00	2.805.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00	10.010.000,00
1.056 SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00	980.000,00
1.070 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	2.500,00	2.500,00	30.000,00	35.000,00	70.000,00
2.068 ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	89.000,00	141.500,00	105.000,00	115.000,00	450.500,00
17 SANEAMENTO	**3.292.500,00**	**3.303.500,00**	**164.000,00**	**175.000,00**	**6.935.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**1.500,00**	**1.500,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**16.000,00**
1.701 SANEAMENTO BÁSICO	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00
1.078 CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	**35.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**152.000,00**
1.701 SANEAMENTO BÁSICO	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00	152.000,00
1.100 EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA DISTRITOS	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00	152.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
1.701 SANEAMENTO BÁSICO	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
1.128 DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	**46.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**	**64.000,00**	**225.000,00**
1.701 SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00	225.000,00
2.067 MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00	225.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**142.000,00**
1.701 SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00	142.000,00
2.114 REPAROS EM REDES PLUVIAIS	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00	142.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**4.000,00**	**4.000,00**	**100.000,00**	**290.000,00**	**398.000,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**4.000,00**	**4.000,00**	**100.000,00**	**290.000,00**	**398.000,00**
1.701 SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00
2.243 IMPLANTAR A COLETA SELETIVA	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00	398.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**262.050,00**	**517.250,00**	**944.000,00**	**441.500,00**	**2.164.800,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**8.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.500,00**	**71.500,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.801 MEIO AMBIENTE	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	71.500,00
1.125 ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	71.500,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**23.050,00**	**266.250,00**	**50.000,00**	**0,00**	**339.300,00**
1.801 MEIO AMBIENTE	23.050,00	266.250,00	50.000,00	0,00	339.300,00
1.176 IMPLANTAÇAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	23.050,00	266.250,00	0,00	0,00	289.300,00
1.196 EQUIPAR PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	**197.500,00**	**197.500,00**	**240.000,00**	**260.000,00**	**895.000,00**
1.801 MEIO AMBIENTE	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00	895.000,00
2.109 MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00	895.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**33.500,00**	**33.500,00**	**633.000,00**	**159.000,00**	**859.000,00**
1.801 MEIO AMBIENTE	33.500,00	33.500,00	633.000,00	159.000,00	859.000,00
2.146 IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	43.000,00
2.234 IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES RURAIS	25.500,00	25.500,00	40.000,00	45.000,00	136.000,00
2.275 MANTER PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00	680.000,00
15 URBANISMO	**450.000,00**	**750.000,00**	**180.000,00**	**100.000,00**	**1.480.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**450.000,00**	**750.000,00**	**180.000,00**	**100.000,00**	**1.480.000,00**
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00
1.165 INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00	1.480.000,00
20 AGRICULTURA	**142.900,00**	**314.600,00**	**438.000,00**	**458.500,00**	**1.354.000,00**
606 EXTENSÃO RURAL	**142.900,00**	**314.600,00**	**438.000,00**	**458.500,00**	**1.354.000,00**
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	142.900,00	314.600,00	438.000,00	458.500,00	1.354.000,00
1.117 AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	160.000,00	163.000,00	164.500,00	497.500,00
2.123 CONTRIBUIÇÃO A EMATER	87.300,00	95.000,00	98.000,00	102.000,00	382.300,00
2.147 APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	45.600,00	59.600,00	177.000,00	192.000,00	474.200,00
22 INDÚSTRIA	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**37.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**37.000,00**
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
2.148 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00	37.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**27.000,00**	**27.000,00**	**53.000,00**	**70.000,00**	**177.000,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**27.000,00**	**27.000,00**	**53.000,00**	**70.000,00**	**177.000,00**
2.201 DESENVOLVIMENTO LOCAL	27.000,00	27.000,00	53.000,00	70.000,00	177.000,00
2.216 CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	125.000,00
2.228 IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO AGRICULTORES	2.000,00	2.000,00	18.000,00	30.000,00	52.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.263.000,00**	**1.886.000,00**	**1.575.000,00**	**1.729.000,00**	**6.453.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**	**1.275.000,00**
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00	1.275.000,00
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	**993.000,00**	**1.686.000,00**	**1.190.000,00**	**1.309.000,00**	**5.178.000,00**
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
9.997 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	5.178.000,00
26 TRANSPORTE	**2.170.500,00**	**1.792.250,00**	**1.622.000,00**	**1.743.100,00**	**7.327.850,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**2.170.500,00**	**1.792.250,00**	**1.622.000,00**	**1.743.100,00**	**7.327.850,00**
2.601 TRANSPORTE	2.170.500,00	1.792.250,00	1.622.000,00	1.743.100,00	7.327.850,00
1.039 CONSTRUIR MATA-BURROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.055 CONSTRUIR REFORMAR OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.073 ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS	541.000,00	152.250,00	200.000,00	210.000,00	1.103.250,00
1.192 CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS	0,00	110.000,00	122.000,00	133.100,00	365.100,00
2.074 CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	1.499.500,00	1.530.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.729.500,00
2.242 MELHORAR A SINALIZAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**998.800,00**	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**998.800,00**	**1.018.500,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**2.907.300,00**
2.701 IMPLEMENTAR POLITICA DESPORTO E LAZER	998.800,00	1.018.500,00	425.000,00	465.000,00	2.907.300,00
1.091 MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
1.138 MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	670.000,00	323.500,00	0,00	0,00	993.500,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.189	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.028	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	283.800,00	380.000,00	340.000,00	370.000,00	1.373.800,00
2.120	MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
1 LEGISLATIVA		**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA		**2.200.000,00**	**2.330.000,00**	**2.690.500,00**	**2.935.500,00**	**10.156.000,00**
101	AÇAO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00	10.156.000,00
5.001	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	5.000,00	1.500,00	25.000,00	15.000,00	46.500,00
5.002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	96.000,00	50.500,00	25.000,00	20.000,00	191.500,00
5.003	ADQUIRIR IMOVEIS	500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.098.500,00	2.278.000,00	2.640.000,00	2.900.000,00	9.916.500,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**347.300,00**	**374.000,00**	**409.100,00**	**446.980,00**	**1.577.380,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.550,00**	**32.850,00**
803	GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00	32.850,00
1.126	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00	32.850,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.430,00**	**8.730,00**
803	GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00	8.730,00
1.153	EQUIPAR CONSELHO MUNC. BOLSA FAMILIA	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00	8.730,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**236.000,00**	**272.000,00**	**283.500,00**	**313.000,00**	**1.104.500,00**
803	GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00	1.104.500,00
2.052	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00	1.104.500,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**101.300,00**	**92.000,00**	**115.000,00**	**123.000,00**	**431.300,00**
803	GESTÃO DO SUAS E CONTROLE SOCIAL	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00	431.300,00
2.137	MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00	431.300,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**2.946.074,17**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**2.946.074,17**	**5.097.000,00**	**7.226.800,00**	**7.543.750,00**	**22.813.624,17**
1	ENCARGOS ESPECIAIS	2.946.074,17	5.097.000,00	7.226.800,00	7.543.750,00	22.813.624,17
1.001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
1.008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.092	ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
2.235	APORTE FINANCIERO AO IPSEM	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
2.252	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.074,17	0,00	0,00	0,00	36.074,17
2.265	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	0,00	1.744.000,00	3.487.500,00	3.487.500,00	8.719.000,00
2.266	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	283.000,00	310.500,00	341.550,00	935.050,00
2.267	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	62.000,00	120.000,00	75.020,00	257.020,00
2.268	APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURIAL RPPS	0,00	2.698.000,00	2.967.800,00	3.264.580,00	8.930.380,00
2.269	SETENÇAS JUDICAIS	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	993.000,00
2.274	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
13 CULTURA		**222.600,00**	**559.000,00**	**327.000,00**	**157.000,00**	**1.265.600,00**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		**113.600,00**	**485.000,00**	**250.000,00**	**77.000,00**	**925.600,00**
1.302	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	113.600,00	485.000,00	250.000,00	77.000,00	925.600,00
1.106	REVITALIZAR AS FONTES D AGUA	2.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	352.000,00
1.110	REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO	25.000,00	105.000,00	20.000,00	45.000,00	195.000,00
1.157	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO HISTORICO	33.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	120.000,00
1.169	REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ	53.600,00	205.000,00	0,00	0,00	258.600,00
392 DIFUSÃO CULTURAL		**109.000,00**	**74.000,00**	**77.000,00**	**80.000,00**	**340.000,00**
1.302	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	109.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	340.000,00
2.236	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	94.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	275.000,00
2.238	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00	65.000,00
TOTAL GERAL:		**81.061.481,01**	**92.000.000,00**	**90.561.815,00**	**93.999.652,50**	**357.622.948,51**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	**PODER LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00
01 11	**GABINETE SECRETARIA DA CAMARA**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00
01 11 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.330.000,00	2.690.500,00	2.935.500,00
01 0031 0101	5.0001 CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	25.000,00	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	25.000,00	15.000,00
01 0031 0101	5.0002 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.500,00	25.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.500,00	25.000,00	20.000,00
01 0031 0101	5.0003 ADQUIRIR IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01 0031 0101	6.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.500,00	2.278.000,00	2.640.000,00	2.900.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.500,00	2.278.000,00	2.640.000,00	2.900.000,00
02	**PODER EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	44.448.481,01	54.316.610,00	54.167.965,00	55.482.007,50
02 01	**GABINETE E SECRETARIA DO PREFEI**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.574,17	1.377.700,00	1.562.300,00	1.702.000,00
02 01 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.574,17	1.377.700,00	1.562.300,00	1.702.000,00
02 0062 0401	2.0005 ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00	317.200,00	340.000,00	370.000,00
04 0122 0402	1.0003 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	86.000,00	90.300,00	150.000,00
04 0122 0402	2.0002 MANTER O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	684.500,00	810.000,00	880.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	684.500,00	810.000,00	880.000,00
04 0122 0402	2.0095 RECEPÇÃO AUTORIDADES, INAUGURAÇÕES OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
04 0122 0402	1.0002 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0402	1.0163 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	5.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	5.000,00
04 0122 0402	2.0117 CONTRIBUIÇÃO A AMM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0402	2.0121 CONTRIBUIÇÃO A AMAPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0402	2.0169 CONTRIBUIÇÃO A CNM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0402	2.0181 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0401	2.0003 MANTER A ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00
28 0843 0001	1.0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0001	2.0252 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,17	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,17	0,00	0,00	0,00
02 02	**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.963.200,00**	**3.165.800,00**	**3.790.530,00**	**3.921.948,00**
02 02 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.963.200,00**	**3.165.800,00**	**3.790.530,00**	**3.921.948,00**
04 0121 0403	2.0011 MANTER SERV. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	177.000,00	203.000,00	220.000,00
04 0122 0402	1.0074 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	352.500,00	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	352.500,00	150.000,00
04 0122 0402	2.0006 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	1.980.500,00	2.178.550,00	2.396.405,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	1.980.500,00	2.178.550,00	2.396.405,00
04 0122 0402	2.0083 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0402	2.0088 MANUTENÇÃO POSTO INSS/PREV CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.350,00	26.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.350,00	26.600,00
04 0122 0402	2.0218 DISTRIBUIR CESTAS NATALINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00
04 0123 0403	2.0012 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	243.700,00	377.100,00	414.810,00	456.291,00
04 0123 0403	2.0110 PAGUE IPTU E GANHE PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00
04 0129 0403	2.0013 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00	421.200,00	463.320,00	509.652,00
06 0181 0402	2.0009 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0402	2.0232 MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0402	2.0233 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0402	1.0170 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0001	1.0001 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0001	2.0092 ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0001	2.0235 APORTE FINANCIERO AO IPSEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
02 03	**SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, LA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.902.900,00**	**13.128.900,00**	**10.433.850,00**	**10.755.837,50**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 03 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.902.900,00**	**13.128.900,00**	**10.433.850,00**	**10.755.837,50**
12 0122 0402	1.0009 ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
12 0122 0402	2.0014 DIREÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	805.500,00	806.000,00	806.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	805.500,00	806.000,00	806.500,00
12 0122 0402	2.0163 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 0306 1201	2.0024 PROG. MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	232.000,00	305.000,00	350.000,00
12 0306 1201	2.0219 PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	255.000,00	228.000,00	257.000,00
12 0361 1201	1.0028 CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00	1.450.000,00	140.000,00	230.000,00
12 0361 1201	1.0149 ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
12 0361 1201	2.0015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	2.195.600,00	2.430.000,00	2.660.000,00
12 0361 1201	2.0023 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	996.500,00	1.438.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00
12 0361 1201	2.0160 DISTRIBUIR UNIFORMES, KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	101.000,00	107.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	101.000,00	107.000,00
12 0361 1201	2.0237 REPASSES A CAIXAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
12 0361 1206	1.0174 CONSTRUIR E EQUIPAR SALA RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12 0363 1207 2.0184	MANTER LABORATORIO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	106.700,00	116.000,00	140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	104.200,00	112.000,00	135.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00
12 0363 1207 1.0183	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
12 0364 1207 2.0157	SUBVENÇÃO À ASSECAP	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00
12 0364 1207 1.0177	AUXILIO A ASSECAP	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 1201 1.0011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00	47.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00	47.000,00
12 0365 1201 1.0012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12 0365 1201 1.0027	AMPLIAR REFORMAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	165.000,00	170.000,00	45.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	165.000,00	170.000,00	45.000,00
12 0365 1201 1.0030	CONSTRUIR REFORMAR PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	10.000,00	290.000,00	0,00
12 0365 1201 2.0016	DISTRIBUIR UNIFORMES E KITS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	38.000,00	102.000,00	110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	38.000,00	102.000,00	110.000,00
12 0365 1201 2.0018	MANTER CENTROS NUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	2.097.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	2.097.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00
12 0365 1201 2.0019	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	355.500,00	430.000,00	470.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0365 1201	1.0167 CONSTRUIR PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
12 0365 1201	2.0241 REPASSE A ENTIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
12 0365 1201	2.0259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00
12 0366 1205	2.0201 TRANSPORTAR ALUNOS EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00
12 0366 1205	2.0206 DISTRIBUIR UNIFORMES ALUNOS EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
12 0367 1206	2.0078 SUBVENÇÃO A APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 1206	2.0192 TRANSPORTAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	24.500,00	27.000,00
12 0367 1206	2.0248 MANTER A SALA RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13 0391 1302	1.0106 REVITALIZAR AS FONTES D AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
13 0391 1302	1.0110 REFORMAR PRÉDIOS PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	20.000,00	45.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	20.000,00	45.000,00
13 0391 1302	1.0157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
13 0391 1302	1.0169 REVITALIZAÇÃO ENTORNO CAPELA SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	205.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	205.000,00	0,00	0,00
13 0392 0402	2.0029 MANTER OS SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	71.400,00	75.000,00	82.000,00
13 0392 1301 1.0143	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00
13 0392 1301 2.0030	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	320.500,00	350.000,00	350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	320.500,00	350.000,00	350.000,00
13 0392 1301 2.0158	CONTRIBUIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DESFILE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	89.500,00	120.000,00	130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	89.500,00	120.000,00	130.000,00
13 0392 1301 2.0209	APOIO AOS ROMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
13 0392 1301 1.0014	ADQUIRIR EQUIP. MAT. PERM. BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.500,00
13 0392 1301 2.0227	PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
13 0392 1301 1.0182	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
13 0392 1302 2.0236	AÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00
13 0392 1302 2.0238	INCENTIVOS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
24 0722 1301 2.0173	MANTER O TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	41.000,00	45.000,00
27 0812 2701 1.0091	MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
27 0812 2701 1.0138	MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	323.500,00	0,00	0,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	323.500,00	0,00	0,00
27 0812 2701	2.0028 DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00	380.000,00	340.000,00	370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00	380.000,00	340.000,00	370.000,00
27 0812 2701	2.0120 MANTER CONVENIOS COM CLUBES ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
27 0812 2701	1.0189 CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02 04	**FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.553.600,00**	**7.335.000,00**	**7.754.000,00**	**8.337.300,00**
02 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.553.600,00**	**7.335.000,00**	**7.754.000,00**	**8.337.300,00**
10 0301 1001	2.0033 MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 1201	1.0075 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00
12 0361 1201	2.0127 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	625.500,00	1.070.000,00	1.150.000,00
12 0361 1201	2.0194 MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.500,00	5.749.000,00	5.668.000,00	6.110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.500,00	5.749.000,00	5.668.000,00	6.110.000,00
12 0361 1205	2.0195 PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	59.500,00	66.000,00	71.000,00
12 0365 1201	2.0196 PAGAR PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	819.000,00	850.000,00	900.000,00
12 0365 1201	1.0168 EQUIPAR A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	65.000,00	68.300,00
02 05	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E DESE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.455.000,00**	**14.188.610,00**	**12.078.510,00**	**11.996.130,00**
02 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.455.000,00**	**14.188.610,00**	**12.078.510,00**	**11.996.130,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0402 1.0024	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	131.000,00	140.000,00	155.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	131.000,00	140.000,00	155.000,00
04 0122 0402 1.0120	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
15 0122 0402 1.0022	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
15 0122 0402 2.0043	ADMINISTRAR SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	398.000,00	800.000,00	870.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	398.000,00	800.000,00	870.000,00
15 0451 0402 2.0044	MANTER SERVIÇOS DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	169.000,00	255.000,00	280.000,00
15 0451 1501 1.0035	CONSTRUIR, REFORMAR PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	190.000,00	198.000,00	210.000,00
15 0451 1501 1.0107	CONSTRUIR MEIO-FIOS, PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	220.000,00	275.000,00
15 0451 1501 2.0045	APOIO A SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.700,00	1.081.200,00	1.200.000,00	1.300.000,00
15 0451 1501 1.0195	CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00
15 0452 1501 1.0067	ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	50.000,00	220.000,00
15 0452 1501 1.0123	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	200.000,00	240.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	200.000,00	240.000,00
15 0452 1501 1.0134	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	31.500,00	32.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	31.500,00	32.000,00
15 0452 1501 2.0063	ARBORIZAR E MANTER PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	232.500,00	208.500,00	250.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	232.500,00	208.500,00	250.000,00
15 0452 1501	2.0064 MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.567.110,00	1.800.000,00	1.980.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.567.110,00	1.800.000,00	1.980.000,00
15 0452 1501	2.0065 MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	92.000,00	130.000,00	140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	92.000,00	130.000,00	140.000,00
15 0452 1501	2.0069 CONSERVAR AS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	186.000,00	200.000,00	210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	186.000,00	200.000,00	210.000,00
15 0452 1501	2.0112 OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 1501	2.0231 MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00
15 0452 1501	1.0184 CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
16 0482 0402	1.0145 ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	155.000,00	250.000,00
17 0511 1701	1.0100 EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00
17 0511 1701	2.0067 MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	57.000,00	58.000,00	64.000,00
17 0512 1701	1.0078 CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	7.000,00
17 0512 1701	1.0128 DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
17 0512 1701	2.0114 REPAROS EM REDES PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	62.000,00
18 0541 1701	2.0243 IMPLANTAR A COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100.000,00	290.000,00
18 0543 1501	1.0109 COMBATE EROSÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24 0722 1501	2.0062 MANTER SERV. TRANSMISSÃO SINAIS DE TV	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	20.800,00	28.510,00	31.330,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.800,00	27.300,00	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.330,00
25 0752 1501	1.0043 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	370.000,00	385.000,00	404.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	370.000,00	385.000,00	404.000,00
25 0752 1501	2.0066 MANTER SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	985.000,00	790.000,00	860.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	985.000,00	790.000,00	860.000,00
25 0752 1501	2.0239 MANUTENÇÃO ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 1501	1.0054 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	2.805.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	2.805.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00
26 0782 1501	1.0056 SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	200.000,00	270.000,00	290.000,00
26 0782 1501	1.0070 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	35.000,00
26 0782 1501	2.0068 ADMINISTRAR O TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	141.500,00	105.000,00	115.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	141.500,00	105.000,00	115.000,00
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
02 06 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10 0122 0402	2.0202 DIREÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.545.000,00**	**2.179.250,00**	**2.062.000,00**	**2.201.100,00**
02 08 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.545.000,00**	**2.179.250,00**	**2.062.000,00**	**2.201.100,00**
26 0122 0402	1.0150 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SEC. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
26 0122 0402	2.0073 MANTER A OFICINA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	155.500,00	180.000,00	185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	155.500,00	180.000,00	185.000,00
26 0782 0402	2.0199 MANTER A SEC. MUNIC. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	228.500,00	250.000,00	270.000,00
26 0782 2601	1.0073 ADQUIRIR EQUIP. MÁQU. VIATURAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	152.250,00	200.000,00	210.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	152.250,00	200.000,00	210.000,00
26 0782 2601	2.0074 CONSERVAR E MELHORAR ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.500,00	1.530.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.500,00	1.530.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
26 0782 2601	2.0242 MELHORAR A SINALIZAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 2601	1.0039 CONSTRUIR MATA-BURROS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 2601	1.0055 CONSTRUIR REFORMAR OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 2601	1.0192 CONSTUIR E REFORMAR PONTES MATA-BURROS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	122.000,00	133.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00	108.900,00
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTR(**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.600,00**	**145.500,00**	**141.800,00**	**152.000,00**
02 09 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.600,00**	**145.500,00**	**141.800,00**	**152.000,00**
04 0122 0401	1.0147 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00
04 0122 0401	2.0004 MANTER SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	142.500,00	140.000,00	150.000,00
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. EC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095.750,00**	**1.844.650,00**	**1.878.200,00**	**1.356.500,00**
02 10 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095.750,00**	**1.844.650,00**	**1.878.200,00**	**1.356.500,00**
04 0122 0402	1.0146 ADQUIRIR EQUIP. SEC. DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
04 0122 0402	2.0150 COORDENAR SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00	230.800,00	245.000,00	265.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00	230.800,00	245.000,00	265.000,00
15 0451 2201	1.0165 INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	750.000,00	180.000,00	100.000,00
18 0541 1801	2.0146 IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00
18 0541 1801	2.0234 IMPLANTAR COLETA DE LIXO EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	40.000,00	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	40.000,00	45.000,00
18 0541 1801	1.0176 IMPLANTAÇAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	266.250,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	266.250,00	0,00	0,00
18 0541 1801	1.0196 EQUIPAR PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18 0541 1801	2.0275 MANTER PARQUE NATURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00
18 0542 1801	1.0125 ADQUIRIR EQUIP. ATERRO E USINA TRIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00
18 0542 1801	2.0109 MANTER USINA TRIAGEM E CONTROLE ATERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00	240.000,00	260.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 0606 2201	2.0123 CONTRIBUIÇÃO A EMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	95.000,00	98.000,00	102.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	95.000,00	98.000,00	102.000,00
20 0606 2201	2.0147 APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	59.600,00	177.000,00	192.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	59.600,00	177.000,00	192.000,00
20 0606 2201	1.0117 AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.000,00	163.000,00	164.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.000,00	163.000,00	164.500,00
22 0661 2201	2.0148 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	18.000,00
23 0691 2201	2.0216 CARMO ILUMINADO (DECORAÇÃO NATALINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00
23 0691 2201	2.0228 IMPLANTAR CENTRO COMERCILIZAÇÃO AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	30.000,00
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.600,00**	**416.100,00**	**504.300,00**	**526.210,00**
02 11 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.600,00**	**416.100,00**	**504.300,00**	**526.210,00**
08 0122 0402	2.0203 COORDENAÇÃO SECRETARIA DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	101.000,00	110.000,00	118.000,00
08 0244 0801	1.0129 ADQUIRIR EQUIP. RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00
08 0244 0801	1.0156 CONSTRUIR/REFORMAR RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08 0244 0801	2.0204 MANTER A COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	212.600,00	238.000,00	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	212.600,00	238.000,00	250.000,00
08 0244 0801	2.0222 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	91.500,00	93.200,00	95.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	91.500,00	93.200,00	95.000,00
08 0244 0801	1.0188 ADQUIRIR EQUIP CAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
02 12	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.416.756,84**	**3.588.500,00**	**4.526.745,00**	**4.620.195,00**
02 12 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.416.756,84**	**3.588.500,00**	**4.526.745,00**	**4.620.195,00**
08 0122 0803	1.0126 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.550,00
08 0122 0803	2.0052 MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	272.000,00	283.500,00	313.000,00
08 0241 0801	2.0143 MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	33.510,00	38.995,00	47.650,00
08 0241 0801	1.0171 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
08 0241 0801	2.0247 MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00
08 0241 0801	1.0172 EQUIPAR CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00
08 0241 0802	2.0091 SUBVENÇÃO CASA REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
08 0242 0802	2.0057 REPASSE PROG. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	58.900,00	58.800,00	61.000,00
08 0243 0801	1.0057 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CURUMIM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00
08 0243 0801	2.0118 SUBVENÇÃO AO CANTINHO DA SAGRADA FACE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0243 0802	1.0090 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CASA DO ACONCHEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00
08 0243 0802	2.0099 MANTER CASA DO ACONCHEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	422.200,00	370.000,00	398.000,00
08 0243 0802	2.0167 SUBVENÇÃO AO PROJETO CRESCER	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0802	1.0191 REFORMA DO CASA DO ACONCHEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
08 0243 0802	2.0047 MANTER O CURUMIM	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	482.600,00	625.000,00	680.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	482.600,00	625.000,00	680.000,00
08 0244 0801	1.0155 EQUIPAR O CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00	53.000,00
08 0244 0801	2.0053 CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS / ASSISTENCIA FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00
08 0244 0801	2.0171 MANTER O CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	430.600,00	345.990,00	750.000,00	780.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	430.600,00	345.990,00	750.000,00	780.000,00
08 0244 0801	2.0174 MANTER SEC EXEC CONSELHOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00	20.000,00
08 0244 0801	2.0182 FORNECIMENTO AGUA GRATIS POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
08 0244 0801	1.0173 IMPLANTAR CRAS (BAIRRO NITEROI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
08 0244 0801	1.0175 CONSTRUÇAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,84	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,84	0,00	0,00	0,00
08 0244 0801	1.0179 CONSTRUÇÃO CAPELA VELÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0801	1.0194 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.250,00
08 0244 0801	2.0271 MANUTENÇAO DA CAPELA VELORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
08 0244 0801	2.0272 CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	111.650,00	122.815,00
08 0244 0802	1.0137 ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00
08 0244 0802	2.0185 MANTER O CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	255.700,00	296.200,00	300.000,00	315.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	255.700,00	296.200,00	300.000,00	315.000,00
08 0244 0802	2.0225 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00
08 0244 0802	2.0226 MANTER PRO-JOVEM TRABALHADOR/PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0803	1.0153 EQUIPAR CONSELHO MUNC. BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.430,00
08 0244 0803	2.0137 MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	92.000,00	115.000,00	123.000,00
16 0482 0801	2.0142 IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.030.000,00	1.125.000,00	1.240.000,00
02 13	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**760.500,00**	**802.220,00**	**843.742,00**
02 13 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**760.500,00**	**802.220,00**	**843.742,00**
08 0243 0802	1.0151 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	40.000,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	40.000,00	2.000,00
08 0243 0802	2.0049 MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	216.000,00	250.000,00	285.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	216.000,00	250.000,00	285.000,00
08 0243 0802	2.0230 REPASSE ÀS ENTIDADES COM RECURSOS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0802	1.0187 ADQUIRIR EQUIP PROJETOS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
08 0243 0802	2.0256 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00	440.220,00	484.242,00
08 0244 0801	1.0139 MELHORIAS EM CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	68.800,00	72.000,00	72.500,00
02 14	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.986.100,00**	**8.246.010,00**	**8.646.545,00**
02 14 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.986.100,00**	**8.246.010,00**	**8.646.545,00**
04 0122 0402	2.0254 MANUT ATIVD. ADMINISTRATIVA CISPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	39.710,00	43.681,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	19.140,00	21.054,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00
04 0122 0402	2.0260 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	682.000,00	750.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	682.000,00	750.200,00
04 0122 0402	2.0261 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00
04 0122 0402	2.0270 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00
06 0181 0402	1.0193 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
06 0181 0402	2.0262 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
06 0181 0402	2.0263 MANUT. CONVENIO POLICIA MEIO AMBIENTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	23.760,00	24.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	23.760,00	24.000,00
06 0181 0402 2.0264	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
28 0843 0001 2.0265	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00	3.487.500,00	3.487.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00	3.487.500,00	3.487.500,00
28 0843 0001 2.0266	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	310.500,00	341.550,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	305.000,00	336.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.550,00
28 0843 0001 2.0267	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	120.000,00	75.020,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	120.000,00	75.020,00
28 0843 0001 2.0268	APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATURIAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00	2.967.800,00	3.264.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00	2.967.800,00	3.264.580,00
28 0843 0001 2.0269	SETENÇAS JUDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
28 0843 0001 2.0274	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**200.000,00**	**385.000,00**	**420.000,00**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	200.000,00	385.000,00	420.000,00
03	**IPSEM - INSTITUTO DE PREV.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.583.000,00**	**9.168.000,00**	**9.041.000,00**	**9.898.500,00**
03 01	**IPSEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.583.000,00**	**9.168.000,00**	**9.041.000,00**	**9.898.500,00**
03 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.583.000,00**	**9.168.000,00**	**9.041.000,00**	**9.898.500,00**
09 0272 0901	4.0001 MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	395.000,00	414.000,00	455.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	395.000,00	414.000,00	455.000,00
09 0272 0901	4.0002 MANUT. BENEF. INATIVOS PENSIONISTAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	54.000,00	60.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	54.000,00	60.000,00
09 0272 0901	4.0003 MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	5.605.000,00	5.950.000,00	6.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	5.605.000,00	5.950.000,00	6.500.000,00
09 0272 0901	4.0004 MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	960.000,00	1.055.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	960.000,00	1.055.000,00
09 0272 0901	4.0005 MANUT. APOSENTADOS E PENS. TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	412.000,00	455.000,00	500.000,00
09 0272 0901	3.0002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00	18.000,00	19.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00	18.000,00	19.500,00
99 0997 9999	9.0997 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	1.686.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.830.000,00**	**26.185.390,00**	**24.662.350,00**	**25.683.645,00**
04 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.830.000,00**	**26.185.390,00**	**24.662.350,00**	**25.683.645,00**
04 07 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.830.000,00**	**26.185.390,00**	**24.662.350,00**	**25.683.645,00**
10 0122 0402	1.0144 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS SEC. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00
10 0122 0402	2.0031 MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	992.900,00	1.123.000,00	1.188.000,00	1.299.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	992.900,00	1.123.000,00	1.188.000,00	1.299.000,00
10 0122 0402	2.0205 MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E O COMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	10.700,00	11.470,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	10.700,00	11.470,00
10 0122 0402	2.0208 CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
10 0122 0402	1.0186 EQUIPAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
10 0301 1001	1.0016 EQUIPAR PSFs E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	1.014.500,00	75.000,00	75.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	1.014.500,00	75.000,00	75.000,00
10 0301 1001	1.0088 CONST. REF. AMPLIAÇÃO &UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.500,00	1.790.500,00	500.000,00	800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.500,00	1.790.500,00	500.000,00	800.000,00
10 0301 1001	2.0033 MANTER ESTRAT. SAUDE FAMILIA / PACS/ESB/NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00	4.601.200,00	5.498.000,00	5.768.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00	4.601.200,00	5.498.000,00	5.768.000,00
10 0301 1001	2.0224 MANTER ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	85.000,00
10 0302 1001	2.0240 IMPLANTAR O SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 1002	1.0066 ADQUIRIR VEÍCULO P/ TFD	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	309.590,00	200.000,00	160.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	309.590,00	200.000,00	160.000,00
10 0302 1002	1.0133 AQUIS. EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	594.500,00	30.000,00	205.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	594.500,00	30.000,00	205.000,00
10 0302 1002	1.0140 EQUIPAR POLICLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	115.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	115.000,00	50.000,00
10 0302 1002	1.0152 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00
10 0302 1002	1.0154 MELHORIA EM UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00
10 0302 1002	1.0158 CONSTRUÇÃO DO CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	834.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	834.000,00	0,00	0,00
10 0302 1002	1.0159 CONSTRUÇÃO DO CAPSi	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
10 0302 1002	1.0164 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPSi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0302 1002	2.0032 MANTER A POLICLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	1.773.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	1.773.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00
10 0302 1002	2.0036 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.500,00	1.395.500,00	1.449.000,00	1.492.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.500,00	1.395.500,00	1.449.000,00	1.492.000,00
10 0302 1002	2.0089 MANTER CENTRO TRATAMENTO DOENTES MENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	787.600,00	835.600,00	813.000,00	813.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	787.600,00	835.600,00	813.000,00	813.000,00
10 0302 1002	2.0111 MANTER PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	716.500,00	415.000,00	470.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	716.500,00	415.000,00	470.000,00
10 0302 1002	2.0159 MANTER CONVENIO BANCO DE SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10 0302 1002	2.0183 CONTRIBUIÇÃO AO CISALP	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 1002	2.0186 MANUTENÇÃO DA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.900,00	3.230.500,00	5.114.000,00	5.370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.900,00	3.230.500,00	5.114.000,00	5.370.000,00
10 0302 1002	2.0187 MANTER A LAVANDERIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	63.500,00	67.000,00	73.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	63.500,00	67.000,00	73.000,00
10 0302 1002	2.0189 AÇOES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.000,00	2.825.600,00	2.731.000,00	2.731.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.000,00	2.825.600,00	2.731.000,00	2.731.000,00
10 0302 1002	2.0210 MANTER CAPS ALCOOL E DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00	522.500,00	401.500,00	413.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00	522.500,00	401.500,00	413.000,00
10 0302 1002	2.0211 MANTER O CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00	395.000,00	430.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00	395.000,00	430.000,00
10 0302 1002	2.0213 MANTER O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	805.500,00	764.500,00	816.000,00	816.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	805.500,00	764.500,00	816.000,00	816.000,00
10 0302 1002	2.0214 DESPESA DELEGADA AO CISALP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 1002 2.0215	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CISALP	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 1002 2.0223	MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	248.500,00	567.000,00	610.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	248.500,00	567.000,00	610.000,00
10 0302 1002 1.0180	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00
10 0302 1002 2.0245	IMPLANTAR O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
10 0302 1002 2.0253	MANUT CONSORCIO INTERM SAÚDE - CISALP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	411.400,00	452.540,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	411.400,00	452.540,00
10 0302 1002 2.0255	MANTER O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO DE SAUDE AMPLIADA NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
10 0302 1002 2.0258	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
10 0302 1002 1.0181	TERMINO DA CONSTRUÇAO DA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 1002 2.0276	MANTER REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00
10 0303 1003 1.0141	EQUIPAR FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
10 0303 1003 2.0041	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00	639.900,00	550.900,00	568.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00	639.900,00	550.900,00	568.900,00
10 0304 1004 1.0020	ADQUIRIR EQUIP. SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2015

CONSOLIDADO

Valores em R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00
10 0304 1004	1.0121 CONSTRUÇÃO DE CANIL *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00
10 0304 1004	1.0162 ADQUIRIR VEICULO PARA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0304 1004	2.0039 MANTER SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	259.500,00	281.000,00	299.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	259.500,00	281.000,00	299.000,00
10 0304 1004	2.0244 MANTER O CANIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00
10 0305 1004	1.0021 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00
10 0305 1004	2.0040 MANTER SERV. EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	593.800,00	490.000,00	520.000,00
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.061.481,01**	**92.000.000,00**	**90.561.815,00**	**93.999.652,50**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
CAMARA MUN. DE CARMO DO PARANAIBA				
00001	01.011.000	01.031.0101.5.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00002	01.011.000	01.031.0101.5.0002.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	**50.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.500,00
00004	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**1.368.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.368.000,00
00005	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00006	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.90.91.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00007	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00008	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00009	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**85.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.100,00
00010	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00012	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**41.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			41.000,00
00013	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**314.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			314.900,00
00014	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00015	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00016	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00017	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00018	01.011.000	01.031.0101.6.0001.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00019	01.011.000	01.031.0101.5.0001.4.4.90.61.00.00.00	CONSTRUIR, REFORMAR PREDIO DA CAMARA	**500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**2.330.000,00**
MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA				
00001	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
00002	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00003	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	**500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500,00
00004	02.001.000	02.062.0401.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEFESA MUNICÍPIO	**1.900,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00296	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00297	02.005.000	15.452.1501.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00298	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	**68.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.000,00
00299	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00300	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00301	02.005.000	15.452.1501.2.0065.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00302	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.30.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
00303	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.36.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00304	02.005.000	15.452.1501.2.0069.3.3.90.39.00.00.00	CONSERVAR AS VIAS URBANAS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00307	02.005.000	15.452.1501.2.0231.3.3.30.41.00.00.00	MANUT. CONVENIO SECRETARIA ESTADO DEFESA	**144.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			144.000,00
00308	02.005.000	16.482.0402.1.0145.4.5.90.61.00.00.00	ADQUIRIR/ DESAPROPRIAR TERRENOS PROG. MUNIC.	**5.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
00309	02.005.000	17.511.1701.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00310	02.005.000	17.511.1701.1.0100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAR E AMPLIAR SISTEMA ABAST. ÁGUA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00311	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.90.11.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00312	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.90.16.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00313	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.1.91.13.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00314	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.30.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00315	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.36.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00316	02.005.000	17.511.1701.2.0067.3.3.90.39.00.00.00	MANTER SERV. ABASTEC. ÁGUA. DISTR. POVOADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00317	02.005.000	17.512.1701.1.0078.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00318	02.005.000	17.512.1701.1.0128.4.4.90.51.00.00.00	DRENAGEM CANALIZAÇÃO LAVA-PES/NITEROI	**3.200.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			3.000.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00
00319	02.005.000	17.512.1701.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	REPAROS EM REDES PLUVIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00320	02.005.000	18.541.1701.2.0243.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAR A COLETA SELETIVA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00576	02.012.000	08.244.0801.1.0194.4.4.90.52.00.00.00	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPELA VELORIO	**5.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
00577	02.012.000	16.482.0801.2.0142.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.010.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0042 0503 0503 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS			1.000.000,00
00578	02.012.000	16.482.0801.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAR PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00579	02.013.000	08.243.0802.2.0256.3.3.50.43.00.00.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FIA	**40.000,00**
	01 0000 0503 0503 - FIA			40.000,00
00580	02.012.000	08.241.0801.2.0143.3.1.90.04.00.00.00	MANTER SERVICOS CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE	**1.910,00**
	01 0029 0511 0511 - PISO VARIAVEL - SERV.CONVIVENCIA			1.910,00
00581	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.30.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**4.000,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			4.000,00
00582	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.04.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**18.500,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			18.500,00
00583	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.11.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**24.000,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			24.000,00
00584	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.90.13.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**4.000,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			4.000,00
00585	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.1.91.13.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**3.000,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			3.000,00
00586	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**24.000,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			24.000,00
00587	02.012.000	08.244.0801.2.0272.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAR E FORMAR TRABALHADORES	**24.000,00**
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS			24.000,00
00588	02.003.000	27.812.2701.2.0028.3.3.50.43.00.00.00	DESENVOLVER POLITICA MUN. ESPORTE E LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00589	02.012.000	08.241.0801.1.0171.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0042 0504 0504 - CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS			300.000,00
00590	02.003.000	12.361.1201.2.0015.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00591	02.014.000	28.843.0001.2.0274.3.3.90.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00592	02.005.000	15.451.1501.1.0195.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR PRAÇA DA JUVENTUDE	**10.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**54.316.610,00**
IPSEM				
00001	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	**30.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			30.000,00
00002	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.05.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00003	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	**120.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			120.000,00
00004	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	**8.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			8.000,00
00005	03.001.000	09.272.0901.4.0001.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

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

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA			
00001	02 02 1 1 1 2 01 01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MUNICÍPIOS CONVENIADOS	**1.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		564.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		360.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		276.000,00
00002	02 02 1 1 1 2 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**1.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		564.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		360.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		276.000,00
00003	02 02 1 1 1 2 04 31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	**1.374.570,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		646.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		412.370,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		316.200,00
00004	02 02 1 1 1 2 04 34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	**46.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.620,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		13.800,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.580,00
00005	02 02 1 1 1 2 08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	**1.092.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		513.240,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		327.600,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		251.160,00
00006	02 02 1 1 1 3 05 01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		940.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		600.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		460.000,00
00007	02 02 1 1 2 1 25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRESTADORA DE SERVIÇOS	**122.050,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		122.050,00
00008	02 02 1 1 2 1 26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00009	02 02 1 1 2 1 28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00010	02 02 1 1 2 1 29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00011	02 02 1 1 2 1 31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00012	02 02 1 1 2 1 36	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00013	02 02 1 1 2 1 99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00014	02 02 1 1 2 2 21	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	**125.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		125.000,00
00015	02 02 1 1 2 2 28	TAXA DE CEMITÉRIOS	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00016	02 02 1 1 2 2 90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
00017	02 02 1 1 2 2 99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**66.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		66.000,00
00018	02 02 1 2 3 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1.300.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		1.300.000,00
00019	02 02 1 3 1 9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00020	02 02 1 3 2 2	DIVIDENDOS	**600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600,00
00021	02 02 1 3 2 5 01 01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
00022	02 03 1 3 2 5 01 02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	**55.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		44.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.000,00
00023	02 02 1 3 2 5 01 05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	**20.000,00**
	01 0000 0501 0501 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS MANUTENÇÃO DESENV. ENSINO		20.000,00
00024	02 02 1 3 2 5 01 09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CIDE	**3.000,00**
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		3.000,00
00025	02 02 1 3 2 5 01 10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FNAS	**24.300,00**
	01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		4.200,00
	01 0029 0502 0502 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I		1.200,00
	01 0029 0503 0503 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE		1.500,00
	01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		4.200,00
	01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		3.500,00
	01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		1.500,00
	01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		1.700,00
	01 0029 0511 0511 - PISO VARIAVEL - SERV.CONVIVENCIA FORTALEC.VINCULOS		5.000,00
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		1.500,00
00026	02 02 1 3 2 5 01 99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	**217.600,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		55.000,00
	01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		4.500,00
	01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		1.800,00
	01 0044 0501 0501 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		1.500,00
	01 0046 0501 0501 - Manutenção Educação Infantil		6.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		13.000,00
	01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		1.800,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		20.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		110.000,00
00028	02 02 1 3 3 9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	**69.000,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		69.000,00
00029	02 02 1 5 2 0 26	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00030	02 02 1 6 0 0 03 01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.000,00
00031	02 02 1 6 0 0 13 01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00032	02 02 1 6 0 0 13 02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00033	02 02 1 6 0 0 46	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00034	02 02 1 7 2 1 01 02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	**22.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.244.010,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.505.730,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.250.260,00
00035	02 02 1 7 2 1 22 70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00036	02 02 1 7 2 1 34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**672.200,00**
	01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO		100.800,00
	01 0029 0502 0502 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I		60.000,00
	01 0029 0503 0503 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE		57.400,00
	01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II		78.000,00
	01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		48.000,00
	01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE		54.000,00
	01 0029 0510 0510 - IGD SUAS		18.000,00
	01 0029 0511 0511 - PISO VARIAVEL - SERV.CONVIVENCIA FORTALEC.VINCULOS		156.000,00
	01 0029 0512 0512 - ACESSUAS		100.000,00
00037	02 02 1 7 2 1 35 01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**590.000,00**
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		590.000,00
00038	02 02 1 7 2 1 35 02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	**10.000,00**
	01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		10.000,00
00039	02 02 1 7 2 1 35 03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	**280.000,00**
	01 0044 0501 0501 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00
	01 0044 0502 0502 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		55.000,00
	01 0044 0503 0503 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		3.000,00
	01 0044 0504 0504 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		67.000,00
	01 0044 0505 0505 - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		25.000,00
00040	02 02 1 7 2 1 35 04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**125.000,00**
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		125.000,00
00041	02 02 1 7 2 1 36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.300,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		27.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.700,00
00042	02 02 1 7 2 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**500.000,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00043	02 02 1 7 2 2 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	**16.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.520.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.800.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.680.000,00
00044	02 02 1 7 2 2 01 02	COTA-PARTE DO IPVA	**3.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.504.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		960.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		736.000,00
00045	02 02 1 7 2 2 01 04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		117.500,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		75.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		57.500,00
00046	02 02 1 7 2 2 01 13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**90.000,00**
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		90.000,00
00047	02 02 1 7 2 2 99 51	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (FEAS)	**70.000,00**
	01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		70.000,00
00048	02 04 1 7 2 4 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**7.280.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		6.500.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		780.000,00
00049	02 02 1 7 3 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**492.000,00**
	01 0000 0503 0503 - FIA		492.000,00
00050	02 13 1 7 5 0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	**40.000,00**
	01 0000 0503 0503 - FIA		40.000,00
00051	02 03 1 7 6 2 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**285.000,00**
	01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		285.000,00
00052	02 02 1 9 1 1 38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	**10.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.935,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.150,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.415,00
00053	02 02 1 9 1 1 39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		470,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		300,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		230,00
00054	02 02 1 9 1 1 40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	**2.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.175,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		750,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		575,00
00055	02 02 1 9 1 1 99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00056	02 02 1 9 1 3 11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.200,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		18.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.800,00
00057	02 02 1 9 1 3 12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP SOBRE A TRANSM INTER - VIVOS E BENS IMÓVEIS (ITBI)	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		470,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		300,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		230,00
00058	02 02 1 9 1 3 13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.700,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.300,00
00059	02 02 1 9 1 3 99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00060	02 02 1 9 1 9 15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	**180.000,00**
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		180.000,00
00061	02 02 1 9 1 9 99	OUTRAS MULTAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00062	02 02 1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00063	02 02 1 9 2 2 01	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	**500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00
00065	02 02 1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00066	02 02 1 9 3 1 11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	**750.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		352.500,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		225.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		172.500,00
00067	02 02 1 9 3 1 12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.400,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.600,00
00068	02 02 1 9 3 1 13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.150,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		13.500,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.350,00
00069	02 02 1 9 3 1 99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00070	02 02 1 9 3 2 99 52	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIB OUTRAS RECEITAS	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
00071	02 02 1 9 9 0 99	OUTRAS RECEITAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00072	02 05 2 1 1 4 03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	**3.000.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.000.000,00
00073	02 02 2 2 1 5	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	**50.000,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00
00074	02 02 2 2 1 9 00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	**40.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00
00075	02 02 2 2 2 5	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	**1.800.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		1.800.000,00
00076	02 02 2 4 7 1 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**2.412.000,00**
	01 0022 0503 0503 - Cobertura Quadra EM Graziela Ferreira		112.000,00
	01 0022 0504 0504 - CONSTRUCAO EM BRAZ DOMINGUES ARAUJO		235.000,00
	01 0022 0509 0509 - AMPLIAÇAO EM DILZA MARIA OLIVEIRA		240.000,00
	01 0022 0510 0510 - REFORMA EM PROF GERALDA MARIA OLIVEIRA		300.000,00
	01 0022 0511 0511 - FNDE PRO INFANCIA		1.090.000,00
	01 0022 0555 0555 - COBERTURA PATIO CMEI MARIA CONCEICAO F Q		42.500,00
	01 0022 0556 0556 - COBERTURA PATIO CMEI IRMA ROSA		42.500,00
	01 0022 0557 0557 - REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES		290.000,00
	01 0022 0558 0558 - REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA		60.000,00
00077	02 02 1 3 2 5 02 99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	**312.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
	01 0000 0503 0503 - FIA		12.000,00
00078	02 02 2 4 7 1 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	**901.590,00**
	01 0024 0103 0103 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42		255.740,00
	01 0024 0104 0104 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PROPOSTA 1016120-81		245.850,00
	01 0024 0505 0505 - RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS		400.000,00
00079	02 2 4 7 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	**2.275.350,00**
	01 0024 0101 0101 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88		243.750,00
	01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO FRANCISCO CONV. 1016947-27		302.250,00
	01 0024 0522 0522 - PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE		50.000,00
	01 0024 0523 0523 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DO SOARES		180.000,00
	01 0024 0525 0525 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA 107666-56		245.850,00
	01 0024 0526 0526 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		1.000.000,00
	01 0024 0553 0553 - REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E QUINTINOS		253.500,00
00081	02 04 1 1 1 2 01 01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MUNICÍPIOS CONVENIADOS	**-240.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-240.000,00
00082	02 04 1 7 2 1 01 02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	**-4.400.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-4.400.000,00
00083	02 04 1 7 2 1 36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	**-18.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-18.000,00
00084	02 04 1 7 2 2 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	**-3.200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-3.200.000,00
00085	02 04 1 7 2 2 01 02	COTA-PARTE DO IPVA	**-660.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-660.000,00
00086	02 02 1 7 2 2 01 04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	**-50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-50.000,00
00088	02 03 1 7 2 1 35 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	**150.000,00**
	01 0046 0501 0501 - Manutenção Educação Infantil		150.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00089	02 02 2 4 7 1 04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	**243.750,00**
	01 0024 0105 0105 - CRIAÇAO DO PARQUE MUNICIPAL PROPOSTA 1018575-59		243.750,00
00090	02 03 2 4 7 2 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**30.000,00**
	01 0022 0512 0512 - CONVENIO SEGOV Nº 160/2014- AQUISIÇÃO DE VEICULO EDUCAÇÃO		30.000,00
00091	02 2 4 7 2 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	**1.515.000,00**
	01 0024 0518 0518 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/SEGOV Nº 169/2014		120.000,00
	01 0024 0524 0524 - ASFALTAMENTO ACESSO COMUNIDADE SAO BENTO		180.000,00
	01 0024 0529 0529 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS		1.000.000,00
	01 0024 0556 0556 - PRO MUNICIPIO		215.000,00
00092	02 03 2 4 7 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	**1.046.000,00**
	01 0024 0508 0508 - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL		440.000,00
	01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO ESPORTE		166.000,00
	01 0024 0528 0528 - AQUIS EQUIPAMENTOS P/FEIRA PRODUTOR RURAL		140.000,00
	01 0042 0504 0504 - CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS		300.000,00
00093	02 02 7 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇOES	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**68.600.010,00**
IPSEM			
00001	03 01 4.1 2 1 0 29 07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	**2.010.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.010.000,00
00002	03 01 4.1 2 1 0 29 09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	**30.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00
00003	03 01 4.1 3 2 8 10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	**800.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		800.000,00
00004	03 01 4.7 2 1 0 29 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	**2.010.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.010.000,00
00005	03 01 4.7 9 1 4	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	**682.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		682.000,00
00006	03 01 4.7 9 3 2 99 52	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	**504.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		504.000,00
00007	03 01 4.7 9 4 0	RECEITAS DECORRENTES APORTES PERIODICOS AMORTIZ.DEFICT RPPS	**2.720.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.720.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**8.756.000,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00001	04 07 1 3 2 5 01 03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	**150.300,00**
	01 0023 0513 0513 - CONV. Nº 631/2014-SES - AQUIS. DE VEÍCULO P/ TFD - VAN		500,00
	01 0023 0514 0514 - CONV. Nº 1250/2014-SES - AQUIS. 2 VEÍCULOS P/ EQUIPES ESTRATÉGIA SAUDE FAMÍLIA		500,00
	01 0023 0515 0515 - CONV. Nº 1685/2014-SES - AQUISIÇÃO GERADOR P/ UPA		500,00
	01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		90.000,00
	01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		2.000,00
	01 0048 0503 0503 - SAUDE BUCAL		500,00
	01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0048 0505 0505 - NASF		1.000,00
	01 0048 0506 0506 - PMAQ		5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		27.000,00
	01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		500,00
	01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Viglância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		4.000,00
	01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		6.000,00
	01 0053 0506 0506 - CONSTRUIR CAPS AD		4.000,00
	01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		6.000,00
	01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS		1.000,00
	01 0055 0506 0506 - Epidemiologia c/c 21.937-1		800,00
00002	04 07 1 3 2 5 01 06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – SAÚDE	**22.000,00**
	01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.000,00
00003	04 07 1 7 2 1 33 11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	**4.540.000,00**
	01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB		830.000,00
	01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		1.030.000,00
	01 0048 0503 0503 - SAUDE BUCAL		270.000,00
	01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		950.000,00
	01 0048 0505 0505 - NASF		340.000,00
	01 0048 0506 0506 - PMAQ		800.000,00
	01 0048 0507 0507 - Programa de Qualificação de UBS - Reformas		160.000,00
	01 0048 0508 0508 - Saúde na Escola		24.000,00
	01 0048 0509 0509 - SAUDE PRISIONAL		100.000,00
	01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE		36.000,00
00004	04 07 1 7 2 1 33 12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	**4.554.600,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		3.840.000,00
	01 0049 0502 0502 - CAPS AD		477.600,00
	01 0049 0503 0503 - CEO		99.000,00
	01 0049 0504 0504 - Melhor em Casa		138.000,00
00005	04 07 1 7 2 1 33 13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**412.000,00**
	01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA		25.000,00
	01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Viglância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA		215.000,00
	01 0050 0507 0507 - Estruturação de Rede de Frios		172.000,00
00006	04 07 1 7 2 1 33 14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**170.000,00**
	01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00
00007	04 1 7 2 2 33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	**452.000,00**
	01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA		244.000,00
	01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS		15.900,00
	01 0055 0506 0506 - Epidemiologia c/c 21.937-1		25.000,00
	01 0055 0508 0508 - INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13		79.600,00
	01 0055 0512 0512 - ASSISTENCIA SAUDE PRISIONAL		28.000,00
	01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO		49.500,00
	01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS		10.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00008	04 07 2 4 2 1 01 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.495.000,00**
	01 0053 0504 0504 - CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		480.000,00
	01 0053 0506 0506 - CONSTRUIR CAPS AD		800.000,00
	01 0053 0507 0507 - CONSTRUIR CAPSi		800.000,00
	01 0053 0509 0509 - CONSTRUÇAO ACADEMIA DE SAUDE TIPO III		180.000,00
	01 0053 0510 0510 - AQUISIÇAO DE EQUIP.PSF		235.000,00
00010	04 07 2 4 7 2 01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	**274.090,00**
	01 0023 0513 0513 - CONV. N° 631/2014-SES - AQUIS. DE VEÍCULO P/ TFD - VAN		109.090,00
	01 0023 0514 0514 - CONV. N° 1250/2014-SES - AQUIS. 2 VEÍCULOS P/ EQUIPES ESTRATÉGIA SAUDE FAMÍLIA		70.000,00
	01 0023 0515 0515 - CONV. N° 1685/2014-SES - AQUISIÇÃO GERADOR P/ UPA		65.000,00
	01 0023 0516 0516 - AQUIS.EQUIP.ACADEMIA TIPO III		30.000,00
00011	04 07 2 4 2 2 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	**1.574.000,00**
	01 0054 0503 0503 - CONSTRUÇÃO UBS		1.200.000,00
	01 0055 0510 0510 - AQUIS.EQUIP.UBS QUINTINOS		187.000,00
	01 0055 0511 0511 - AQUIS.EQUIP.UBS ALTO NITEROI		187.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**14.643.990,00**
TOTAL			**92.000.000,00**

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta Classificação	Descrição	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.705.320,00
01 0000 0501 0501 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS MANUTENÇÃO DESENV. ENSINO	20.000,00
01 0000 0502 0502 - REM. DEPOSITOS VINCULADOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	22.000,00
01 0000 0503 0503 - FIA	544.000,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.143.500,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.541.400,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.756.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	93.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	1.355.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	6.544.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	791.000,00
01 0022 0501 0501 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	289.500,00
01 0022 0503 0503 - Cobertura Quadra EM Graziela Ferreira	112.000,00
01 0022 0504 0504 - CONSTRUCAO EM BRAZ DOMINGUES ARAUJO	235.000,00
01 0022 0509 0509 - AMPLIAÇAO EM DILZA MARIA OLIVEIRA	240.000,00
01 0022 0510 0510 - REFORMA EM PROF GERALDA MARIA OLIVEIRA	300.000,00
01 0022 0511 0511 - FNDE PRO INFANCIA	1.090.000,00
01 0022 0512 0512 - CONVENIO SEGOV Nº 160/2014- AQUISIÇÃO DE VEICULO EDUCAÇÃO	30.000,00
01 0022 0555 0555 - COBERTURA PATIO CMEI MARIA CONCEICAO F Q	42.500,00
01 0022 0556 0556 - COBERTURA PATIO CMEI IRMA ROSA	42.500,00
01 0022 0557 0557 - REFORMA EM HENRIQUETA CASSIMIRA MENEZES	290.000,00
01 0022 0558 0558 - REFORMA EM DILZA MARIA DE OLIVEIRA	60.000,00
01 0023 0513 0513 - CONV. Nº 631/2014-SES - AQUIS. DE VEÍCULO P/ TFD - VAN	109.590,00
01 0023 0514 0514 - CONV. Nº 1250/2014-SES - AQUIS. 2 VEÍCULOS P/ EQUIPES ESTRATÉGIA SAUDE FAMÍLIA	70.500,00
01 0023 0515 0515 - CONV. Nº 1685/2014-SES - AQUISIÇÃO GERADOR P/ UPA	65.500,00
01 0023 0516 0516 - AQUIS.EQUIP.ACADEMIA TIPO III	30.000,00
01 0024 0101 0101 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY CONV. 1014668-88	243.750,00
01 0024 0102 0102 - URBANIZ.ENTORNO CAPELA E REF.PRAÇA SAO FRANCISCO CONV. 1016947-27	302.250,00
01 0024 0103 0103 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PROPOSTA 1016302-42	255.740,00
01 0024 0104 0104 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PROPOSTA 1016120-81	245.850,00
01 0024 0105 0105 - CRIAÇAO DO PARQUE MUNICIPAL PROPOSTA 1018575-59	243.750,00
01 0024 0505 0505 - RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
01 0024 0508 0508 - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	440.000,00
01 0024 0518 0518 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/SEGOV Nº 169/2014	120.000,00
01 0024 0522 0522 - PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
01 0024 0523 0523 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DO SOARES	180.000,00
01 0024 0524 0524 - ASFALTAMENTO ACESSO COMUNIDADE SAO BENTO	180.000,00
01 0024 0525 0525 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA 107666-56	245.850,00
01 0024 0526 0526 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	1.000.000,00
01 0024 0527 0527 - CONVENIO MINAS OLIMPICA INCENTIVO AO ESPORTE	166.000,00
01 0024 0528 0528 - AQUIS EQUIPAMENTOS P/FEIRA PRODUTOR RURAL	140.000,00
01 0024 0529 0529 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS	1.000.000,00
01 0024 0553 0553 - REFORMA DO POLIESPORTIVO SANTA CRUZ E QUINTINOS	253.500,00
01 0024 0556 0556 - PRO MUNICIPIO	215.000,00
01 0029 0501 0501 - PISO BASICO FIXO	105.000,00
01 0029 0502 0502 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	61.200,00
01 0029 0503 0503 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE	58.900,00
01 0029 0506 0506 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II	82.200,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta Classificação Descrição	Valor
01 0029 0507 0507 - INDICE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	51.500,00
01 0029 0509 0509 - CRAS VOLANTE	55.500,00
01 0029 0510 0510 - IGD SUAS	19.700,00
01 0029 0511 0511 - PISO VARIAVEL - SERV.CONVIVENCIA FORTALEC.VINCULOS	161.000,00
01 0029 0512 0512 - ACESSUAS	101.500,00
01 0042 0504 0504 - CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS	300.000,00
01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	11.800,00
01 0044 0501 0501 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	134.000,00
01 0044 0502 0502 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	55.000,00
01 0044 0503 0503 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.000,00
01 0044 0504 0504 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	67.000,00
01 0044 0505 0505 - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	126.500,00
01 0046 0501 0501 - Manutenção Educação Infantil	156.000,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	603.000,00
01 0048 0501 0501 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	920.000,00
01 0048 0502 0502 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	1.032.000,00
01 0048 0503 0503 - SAUDE BUCAL	270.500,00
01 0048 0504 0504 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	951.000,00
01 0048 0505 0505 - NASF	341.000,00
01 0048 0506 0506 - PMAQ	805.000,00
01 0048 0507 0507 - Programa de Qualificação de UBS - Reformas	160.000,00
01 0048 0508 0508 - Saúde na Escola	24.000,00
01 0048 0509 0509 - SAUDE PRISIONAL	100.000,00
01 0048 0557 0557 - ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	3.867.000,00
01 0049 0502 0502 - CAPS AD	477.600,00
01 0049 0503 0503 - CEO	99.000,00
01 0049 0504 0504 - Melhor em Casa	138.000,00
01 0050 0501 0501 - VIGILANCIA SANITARIA	25.500,00
01 0050 0505 0505 - Piso Fixo de Viglância e Promoção da Saude- PFVPS-VISA	219.000,00
01 0050 0507 0507 - Estruturação de Rede de Frios	172.000,00
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.000,00
01 0053 0504 0504 - CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	480.000,00
01 0053 0506 0506 - CONSTRUIR CAPS AD	804.000,00
01 0053 0507 0507 - CONSTRUIR CAPSi	800.000,00
01 0053 0509 0509 - CONSTRUÇAO ACADEMIA DE SAUDE TIPO III	180.000,00
01 0053 0510 0510 - AQUISIÇAO DE EQUIP.PSF	235.000,00
01 0054 0503 0503 - CONSTRUÇÃO UBS	1.200.000,00
01 0055 0501 0501 - REPASSE SAUDE EM CASA	250.000,00
01 0055 0502 0502 - MANUTENÇÃO FARMACIA DE MINAS	16.900,00
01 0055 0506 0506 - Epidemiologia c/c 21.937-1	25.800,00
01 0055 0508 0508 - INCENTIVO PIPA - RESOL 3685/13	79.600,00
01 0055 0510 0510 - AQUIS.EQUIP.UBS QUINTINOS	187.000,00
01 0055 0511 0511 - AQUIS.EQUIP.UBS ALTO NITEROI	187.000,00
01 0055 0512 0512 - ASSISTENCIA SAUDE PRISIONAL	28.000,00
01 0055 0513 0513 - INCENTIVO ESTADUAL PARA CEO	49.500,00
01 0055 0514 0514 - CONTROLE SOCIAL - CMS	10.000,00
01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	71.800,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	200.000,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2015

Conta	Classificação	Descrição	Valor
01	0092 0092 0092	- ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00
TOTAL			**92.000.000,00**