



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

1/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI 23/12/2016

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ</b>				
00001	01.001.000	01.031.0001.2.0374.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0374.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E	<b>25.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00003	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.1.90.11.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>2.090.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.090.000,00
00004	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.1.91.13.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>506.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		506.000,00
00005	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.50.41.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00006	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.14.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>23.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00007	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.30.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>12.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00008	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.33.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00009	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00010	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00011	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.91.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00012	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.92.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00013	01.001.000	01.031.0101.2.0169.4.4.90.52.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00014	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.30.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00015	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.36.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00016	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.39.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00017	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	<b>300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00018	01.001.000	01.122.0001.2.0052.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	<b>450.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00
00019	01.001.000	01.122.0001.2.0052.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	<b>215.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		215.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>7.000.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>830.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		830.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>5.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

2/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00026	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	440.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		440.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
00029	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	570.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		570.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0170.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00037	01.001.000	01.122.0001.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	450.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00
00038	01.001.000	01.122.0136.2.0195.3.3.90.31.00.00.00	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00039	01.001.000	01.122.0136.2.0195.3.3.90.36.00.00.00	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00040	01.001.000	01.122.0136.2.0195.3.3.90.39.00.00.00	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	40.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00041	01.001.000	01.122.0777.2.0171.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	529.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		529.000,00
00042	01.001.000	01.122.0777.2.0171.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	900,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		900,00
00043	01.001.000	01.131.0781.2.0172.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.100,00
00044	01.001.000	01.131.0781.2.0172.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
00045	01.001.000	01.031.0001.2.0374.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00046	01.001.000	01.031.0001.2.0658.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00047	01.001.000	01.031.0001.2.0658.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

3/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>14.579.000,00</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA</b>				
00001	02.001.000	04.122.0001.2.0001.3.3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00002	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>12.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.500,00
00003	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>363.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		363.000,00
00004	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>117.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		117.400,00
00005	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00006	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>72.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		72.600,00
00007	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00008	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00009	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>57.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		57.400,00
00010	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00011	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>794.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		794.000,00
00012	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00013	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>2.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300,00
00014	02.001.000	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	<b>6.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00015	02.001.000	04.122.0136.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00016	02.001.000	04.122.0136.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00017	02.001.000	04.122.0136.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	<b>16.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.300,00
00018	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00019	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	<b>357.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		357.500,00
00020	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00021	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00022	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	<b>9.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.100,00
00023	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	<b>10.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

4/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00024	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00025	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00026	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00027	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00028	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00029	02.001.001	04.122.0001.2.0999.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00030	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00031	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	135.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		135.700,00
00032	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	24.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.500,00
00033	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00034	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00035	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00036	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00037	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00038	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00039	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00040	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00041	02.002.001	04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00042	02.002.001	04.131.0781.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.300,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300,00
00043	02.002.001	04.131.0781.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00044	02.002.001	04.131.0781.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.200.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.200.000,00
00045	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.04.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00046	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.11.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00047	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.13.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	3.300,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

5/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00048	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.1.90.16.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	3.300,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00049	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.1.91.13.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00050	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.14.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00051	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.30.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00052	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.33.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00053	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.36.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.39.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.500,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00055	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.92.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00056	02.002.002 04.122.0001.2.0571.3.3.90.93.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00057	02.002.002 04.122.0001.2.0571.4.4.90.52.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00058	02.002.003 27.811.0871.2.0618.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	50.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00059	02.002.003 27.811.0871.2.0618.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00060	02.002.003 27.811.0871.2.0618.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	1.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00061	02.002.003 27.811.0871.2.0618.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00062	02.002.003 27.811.0871.2.0618.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00063	02.002.003 27.811.0871.2.0618.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00064	02.002.003 27.811.0871.2.0618.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00065	02.002.003 27.812.0871.1.0087.4.4.90.51.00.00.00	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS	6.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00066	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	02.002.003 27.812.0871.1.0088.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00067	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	02.002.003 27.812.0871.1.0090.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00068	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	02.002.003 27.812.0871.2.0569.3.1.90.04.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	1.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.900,00
00069	02.002.003 27.812.0871.2.0569.3.1.90.11.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	12.900,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			204.100,00
				204.100,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

6/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00070	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.90.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>38.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.700,00
00071	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.90.16.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00072	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.91.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>5.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.400,00
00073	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.50.41.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00074	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.14.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00075	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.30.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>91.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		91.300,00
00076	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.31.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>25.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.300,00
00077	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.33.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00078	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.36.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00079	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.39.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>309.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		309.000,00
00080	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.92.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00081	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.93.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00082	02.002.003	27.812.0871.2.0569.4.4.90.52.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00083	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00084	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00085	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>6.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500,00
00086	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00087	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00088	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00089	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00090	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00091	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00092	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00093	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

7/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00094	02.002.003	27.812.0871.2.0643.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00095	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00096	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>33.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
00097	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00098	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00099	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00100	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00101	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00102	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00103	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00104	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00105	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00106	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00107	02.002.003	27.813.0871.2.0644.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00108	02.002.004	27.812.0871.1.0045.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	<b>103.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		3.000,00
00109	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.04.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>38.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.700,00
00110	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.11.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>408.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		408.000,00
00111	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>44.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.200,00
00112	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.16.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00113	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.91.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>33.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
00114	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.50.41.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00115	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.50.43.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00116	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.14.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00117	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.30.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>85.400,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

8/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85.400,00
00118	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.31.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00119	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.33.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00120	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.36.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00121	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.39.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>314.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		314.400,00
00122	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.93.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00123	02.002.004	27.812.0871.2.0570.4.4.90.52.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00124	02.002.004	27.813.0871.1.0103.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00125	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>68.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68.800,00
00126	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.480.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.480.300,00
00127	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>482.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		482.500,00
00128	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00129	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>18.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.200,00
00130	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00131	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>110.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.700,00
00132	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00133	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>920.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		920.000,00
00134	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>69.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		69.700,00
00135	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00136	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00137	02.002.005	04.122.0001.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00138	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00139	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>1.207.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.207.900,00
00140	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>170.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.600,00





# MUNICIPIO ARAXA - MG

9/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00141	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00142	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>51.900,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		51.900,00
00143	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>9.200,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		9.200,00
00144	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00145	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>3.500,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00146	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>50.200,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		50.200,00
00147	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>575.300,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		575.300,00
00148	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00149	02.003.000	04.062.0132.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>2.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00150	02.003.000	04.062.0132.2.0367.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	<b>50.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00151	02.003.000	04.062.0132.2.0390.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00152	02.003.000	04.062.0132.2.0390.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00153	02.003.000	04.062.0132.2.0390.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	<b>9.100,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		9.100,00
00154	02.003.000	04.062.0132.2.0647.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	<b>50.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00155	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.132.500,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.132.500,00
00156	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.284.100,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		2.284.100,00
00157	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>586.700,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		586.700,00
00158	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00159	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>113.200,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		113.200,00
00160	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>62.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		62.000,00
00161	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>179.300,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		179.300,00
00162	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>12.400,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		12.400,00
00163	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>34.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		34.000,00
00164	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>63.400,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		63.400,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

10/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00165	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>110.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00166	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00167	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00168	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.600,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.600,00
00169	02.004.000	08.122.0001.2.0009.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00170	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>10.400,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		10.400,00
00171	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>10.400,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		10.400,00
00172	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>2.300,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300,00
00173	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00174	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>1.700,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.700,00
00175	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>2.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00176	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>18.800,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		18.800,00
00177	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>60.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00178	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00179	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00180	02.004.000	08.243.0334.2.0010.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	<b>3.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00181	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>178.800,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		178.800,00
00182	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>178.700,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		178.700,00
00183	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>37.600,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		37.600,00
00184	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>28.600,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		28.600,00
00185	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>50.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00186	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00187	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00188	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>270.000,00</b>
	01 0000 0000 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		270.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

11/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00189	02.004.000	08.243.0334.2.0018.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00190	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00191	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.32.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	<b>500.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00192	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	<b>300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00193	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	<b>150.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
00194	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.48.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00195	02.004.000	08.244.0343.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	<b>310.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		309.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00196	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00197	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>26.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00198	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>5.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.500,00
00199	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00200	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>2.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.800,00
00201	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>18.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
00202	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00203	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00204	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00205	02.004.000	08.244.0343.2.0600.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00206	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>21.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
00207	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>170.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.500,00
00208	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>4.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.100,00
00209	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00210	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>20.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.600,00
00211	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00212	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	<b>60.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

12/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00213	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00214	02.004.000	08.244.0343.2.0601.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00215	02.005.000	08.243.0334.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00216	02.005.000	08.243.0334.1.0076.4.4.50.42.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	700.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		700.000,00
00217	02.005.000	08.243.0334.1.0076.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00218	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00219	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00220	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00221	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00222	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00223	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00224	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00225	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	17.600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.600,00
00226	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00227	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	11.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00228	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00229	02.005.000	08.243.0334.2.0104.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00230	02.005.000	08.243.0334.2.0622.3.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	54.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		54.000,00
00231	02.005.000	08.243.0334.2.0623.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.900.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.900.000,00
00232	02.005.000	08.243.0334.2.0623.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	280.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.000,00
00233	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	10.400,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.400,00
00234	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	132.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		132.000,00
00235	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	26.400,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		26.400,00
00236	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	1.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

13/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00237	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	2.300,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.300,00
00238	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00239	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	6.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		6.000,00
00240	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00241	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	3.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
00242	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00243	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00244	02.006.000	08.244.0343.2.0093.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00245	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	13.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		13.000,00
00246	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		39.100,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.900,00
00247	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	20.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
00248	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00249	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00250	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00251	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00252	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00253	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00254	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		9.000,00
00255	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00256	02.006.000	08.244.0343.2.0314.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00257	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	13.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		13.000,00
00258	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	14.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		14.000,00
00259	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	3.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

14/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00260	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	2.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
00261	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	4.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
00262	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	200.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		199.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00263	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		99.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00264	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	2.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
00265	02.006.000	08.244.0343.2.0595.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		99.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00266	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	13.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
00267	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	20.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
00268	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00269	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	7.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00270	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00271	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00272	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00273	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	2.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00274	02.006.000	08.244.0343.2.0625.3.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00275	02.006.000	08.244.0343.2.0625.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO	2.000.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
00276	02.006.000	08.244.0343.2.0625.4.4.50.42.00.00.00	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00277	02.006.000	08.244.0343.2.0637.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	42.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		42.000,00
00278	02.006.000	08.244.0343.2.0637.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	50.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		50.000,00
00279	02.006.000	08.244.0343.2.0637.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
00280	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	13.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
00281	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	200.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		200.000,00
00282	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	5.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

15/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00283	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	7.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00284	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00285	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	100.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00286	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
00287	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	4.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00288	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	300.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		270.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00289	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	8.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
00290	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00291	02.006.001	08.244.0343.2.0025.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00292	02.006.002	08.244.0343.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00293	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	12.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		12.000,00
00294	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	20.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
00295	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00296	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	7.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00297	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
00298	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	100.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		100.000,00
00299	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	300.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		300.000,00
00300	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	5.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00301	02.006.002	08.244.0343.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00302	02.006.002	08.244.0343.2.0092.3.3.50.43.00.00.00	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00303	02.006.002	08.244.0343.2.0092.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

16/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00304	02.006.002	08.244.0343.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00305	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>13.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
00306	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>20.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
00307	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00308	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>7.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00309	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>20.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
00310	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>100.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		100.000,00
00311	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>20.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
00312	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>2.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
00313	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>10.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
00314	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>1.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00315	02.006.003	08.244.0343.2.0597.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00316	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>50.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		50.000,00
00317	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00318	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00319	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>200.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		200.000,00
00320	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00321	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>200.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		200.000,00
00322	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00323	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>1.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00324	02.006.004	08.244.0343.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	<b>200.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		200.000,00
00325	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>25.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		25.000,00
00326	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00327	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

17/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00328	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00329	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>5.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00330	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>1.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00331	02.006.005	08.244.0343.2.0594.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	<b>100.000,00</b>
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		100.000,00
00332	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00333	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>753.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		753.900,00
00334	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>127.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		127.500,00
00335	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00336	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>3.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.100,00
00337	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>6.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.100,00
00338	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00339	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00340	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>125.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		125.200,00
00341	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00342	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00343	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00344	02.007.000	04.122.0001.2.0027.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00345	02.007.000	11.334.0133.2.0598.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00346	02.007.000	11.334.0133.2.0598.4.4.50.42.00.00.00	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00347	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00348	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>86.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86.800,00
00349	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>1.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.800,00
00350	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00351	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>13.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.900,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

18/82

## CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00352	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>3.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00353	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	<b>6.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500,00
00354	02.007.000	11.334.0445.2.0029.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00355	02.007.000	11.334.0445.2.0029.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00356	02.007.000	11.334.0445.2.0029.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00357	02.007.000	22.661.0445.1.0052.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00358	02.007.000	22.661.0713.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00359	02.007.000	22.661.0713.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00360	02.007.000	22.661.0713.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00361	02.007.000	22.661.0713.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00362	02.007.000	22.661.0713.2.0031.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00363	02.007.000	22.661.0713.2.0032.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00364	02.007.000	22.661.0713.2.0032.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00365	02.007.000	22.661.0713.2.0032.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00366	02.007.000	22.661.0713.2.0032.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00367	02.007.000	23.691.0461.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00368	02.007.000	23.691.0461.2.0033.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO	<b>7.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00369	02.007.000	23.691.0713.2.0035.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00370	02.007.000	23.691.0713.2.0035.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00371	02.007.000	23.691.0713.2.0035.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00372	02.008.000	04.062.0777.2.0041.3.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	<b>300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00373	02.008.000	04.062.0777.2.0041.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00374	02.008.000	04.062.0777.2.0041.4.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

19/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI 23/12/2016

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00375	02.008.000	04.122.0001.1.0008.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS	<b>1.000.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
00376	02.008.000	04.122.0001.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO	<b>500.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		499.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00377	02.008.000	04.122.0001.1.0020.4.4.90.52.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		49.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00378	02.008.000	04.122.0001.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>113.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		50.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00
00379	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>13.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.800,00
00380	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>567.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		567.500,00
00381	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>52.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.900,00
00382	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00383	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>500.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00384	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.08.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00385	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>9.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
00386	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>39.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		39.200,00
00387	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>4.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.200,00
00388	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00389	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>310.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		310.000,00
00390	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.800.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.800.000,00
00391	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00392	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00393	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00394	02.008.000	04.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00395	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>68.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68.000,00
00396	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>1.033.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

20/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.033.000,00
00397	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>118.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		118.400,00
00398	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00399	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>73.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		73.500,00
00400	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00401	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>120.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00402	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00403	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>35.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
00404	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00405	02.008.000	04.122.0001.2.0043.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00406	02.008.000	04.122.0001.2.0044.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00407	02.008.000	04.122.0001.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>1.300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.300.000,00
00408	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>66.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		66.200,00
00409	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>146.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		146.300,00
00410	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>14.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
00411	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00412	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>18.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.800,00
00413	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00414	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00415	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	<b>75.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
00416	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>52.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
00417	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>602.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		602.600,00
00418	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>34.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		34.500,00
00419	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00420	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>42.200,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

21/82

## CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.200,00
00421	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00422	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00423	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00424	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>56.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		56.400,00
00425	02.008.000	04.122.0001.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00426	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>26.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.700,00
00427	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>13.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.400,00
00428	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>5.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.700,00
00429	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00430	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>2.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.100,00
00431	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>110.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00432	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>250.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
00433	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00434	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>10.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.400,00
00435	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>121.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		121.500,00
00436	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>21.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.200,00
00437	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00438	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00439	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00440	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>146.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		146.300,00
00441	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00442	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00443	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	<b>37.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.400,00
00444	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	<b>800.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

22/82

## CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800.000,00
00445	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	<b>9.100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.100.000,00
00446	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00447	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00448	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00449	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>86.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86.500,00
00450	02.008.000	04.122.0001.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00451	02.008.000	04.122.0001.2.0123.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	<b>1.300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.300.000,00
00452	02.008.000	04.122.0001.2.0123.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00453	02.008.000	04.122.0001.2.0123.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00454	02.008.000	04.122.0001.2.0123.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00455	02.008.000	04.122.0001.2.0177.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00456	02.008.000	04.122.0001.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	<b>2.300.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300.000,00
00457	02.008.000	04.122.0001.2.0310.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	<b>1.540.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.540.000,00
00458	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>13.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.800,00
00459	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>290.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		290.600,00
00460	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>25.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.800,00
00461	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00462	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>32.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
00463	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>18.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.400,00
00464	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00465	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>1.196.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.196.000,00
00466	02.008.000	04.126.0001.2.0054.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00467	02.008.000	04.126.0777.2.0059.3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	<b>7.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00468	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>113.400,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

23/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		113.400,00
00469	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>18.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.300,00
00470	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>24.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
00471	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00472	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>2.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.100,00
00473	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>162.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		162.300,00
00474	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>115.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		115.200,00
00475	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>4.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.500,00
00476	02.008.000	08.244.0343.2.0132.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00477	02.008.000	09.272.0362.2.0061.3.1.90.01.00.00.00	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	<b>2.152.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.152.600,00
00478	02.008.000	09.272.0362.2.0061.3.1.90.03.00.00.00	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	<b>2.176.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.176.900,00
00479	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>83.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		83.000,00
00480	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>786.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		786.200,00
00481	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>102.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		102.000,00
00482	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00483	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>46.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.200,00
00484	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.50.41.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00485	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00486	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00487	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00488	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>104.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		104.300,00
00489	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>11.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00490	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00491	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00492	02.009.000	04.122.0001.2.0067.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>6.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

24/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00493	02.009.000	18.541.0644.1.0101.4.4.90.51.00.00.00	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIASIS, RIOS E	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00494	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.90.04.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00495	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.90.11.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00496	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.90.13.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00497	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.91.13.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00498	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.3.90.30.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00499	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.3.90.36.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00500	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.3.90.39.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00501	02.009.000	18.541.0644.2.0615.4.4.90.52.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00502	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	157.300,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		157.300,00
00503	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	13.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.800,00
00504	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	31.600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.600,00
00505	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00506	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	2.200,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.200,00
00507	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00508	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	32.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
00509	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	4.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00510	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00511	02.009.000	20.601.0713.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00512	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00513	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	86.600,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86.600,00
00514	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	11.200,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.200,00
00515	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00516	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	10.400,00





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

25/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.400,00
00517	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00518	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00519	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00520	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00521	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00522	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	3.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00
00523	02.009.000	20.601.0713.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		5.000,00
00524	02.009.000	20.602.0713.1.0070.4.4.90.51.00.00.00	FOMENTO A PECUARIA VERDE	33.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00
00525	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00526	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00527	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00528	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00529	02.009.000	20.602.0713.2.0072.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00530	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00531	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00532	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00533	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00534	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00535	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00536	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00537	02.009.000	20.604.0719.2.0565.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00538	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	97.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		97.700,00
00539	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	10.400,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

26/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAIA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.400,00
00540	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>20.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.700,00
00541	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00542	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>2.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300,00
00543	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00544	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00545	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>70.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.400,00
00546	02.009.000	20.605.0719.2.0355.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00548	02.009.000	20.606.0702.1.0098.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00549	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	<b>120.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00550	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	<b>4.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00551	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	<b>4.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00552	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00553	02.009.000	20.606.0719.1.0057.4.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	<b>169.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		168.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00554	02.009.000	20.606.0719.1.0062.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00555	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>170.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.900,00
00556	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>652.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		652.800,00
00557	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>58.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		58.400,00
00558	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00559	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>42.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.800,00
00560	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>1.229.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.129.600,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO		100.000,00
00561	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00562	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>182.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		82.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO		100.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

27/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00563	02.009.000	20.606.0719.2.0075.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00564	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	<b>420.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		420.000,00
00565	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00566	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00567	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00568	02.009.000	20.606.0719.2.0076.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00569	02.009.000	20.606.0719.2.0078.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00570	02.009.000	20.606.0719.2.0078.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00571	02.009.000	20.606.0719.2.0078.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00572	02.009.000	20.606.0719.2.0079.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00573	02.009.000	20.606.0719.2.0079.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00574	02.009.000	20.606.0719.2.0079.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00575	02.009.000	20.606.0719.2.0079.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00576	02.010.000	04.122.0001.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00577	02.010.000	12.122.0001.2.0023.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00578	02.010.000	12.122.0001.2.0023.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00579	02.010.000	12.122.0001.2.0023.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00580	02.010.000	12.122.0001.2.0023.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00581	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.238.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.238.000,00
00582	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.029.200,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.029.200,00
00583	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>540.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		540.000,00
00584	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

28/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00585	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00586	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>577.500,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		577.500,00
00587	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00588	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>34.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		34.000,00
00589	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00590	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>60.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		60.000,00
00591	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.200.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.200.000,00
00592	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>120.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00593	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00594	02.010.000	12.122.0001.2.0080.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>11.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		11.000,00
00595	02.010.000	12.122.0001.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00596	02.010.000	12.122.0001.2.0081.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00597	02.010.000	12.122.0001.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00598	02.010.000	12.122.0001.2.0081.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00599	02.010.000	12.122.0001.2.0082.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00600	02.010.000	12.122.0001.2.0082.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00601	02.010.000	12.122.0001.2.0082.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00602	02.010.000	12.122.0001.2.0082.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00603	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>6.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.000,00
00604	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>3.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.000,00
00605	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00606	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00607	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>4.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
00608	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

29/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00609	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00610	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00611	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00612	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	<b>15.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.000,00
00613	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00614	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00615	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00616	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00617	02.010.000	12.122.0001.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	<b>2.300.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.300.000,00
00618	02.010.000	12.122.0001.2.0655.3.1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00619	02.010.000	12.306.0501.2.0086.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	<b>1.712.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		704.700,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.008.000,00
00620	02.010.000	12.361.0500.2.0084.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00621	02.010.000	12.361.0500.2.0084.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00622	02.010.000	12.361.0500.2.0084.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	<b>15.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.000,00
00623	02.010.000	12.361.0500.2.0084.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00624	02.010.000	12.361.0500.2.0085.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00625	02.010.000	12.361.0500.2.0085.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00626	02.010.000	12.361.0500.2.0085.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	<b>30.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00627	02.010.000	12.361.0502.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.	<b>572.300,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		571.300,00
00628	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>421.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		421.000,00
00629	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>5.400.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.400.000,00
00630	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>120.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		120.000,00
00631	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>666.400,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		666.400,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

30/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00632	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>700.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		690.000,00
00633	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00634	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>600.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		550.000,00
00635	02.010.000	12.361.0502.2.0089.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	<b>60.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		60.000,00
00636	02.010.000	12.361.0502.2.0091.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	<b>545.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		543.700,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.300,00
00637	02.010.000	12.361.0502.2.0091.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	<b>4.690.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.667.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		23.000,00
00638	02.010.000	12.361.0502.2.0091.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	<b>270.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		258.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		12.000,00
00639	02.010.000	12.361.0502.2.0091.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00640	02.010.000	12.361.0502.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00641	02.010.000	12.361.0502.2.0202.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS	<b>50.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.000,00
00642	02.010.000	12.361.0502.2.0264.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00643	02.010.000	12.361.0502.2.0285.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS.	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00644	02.010.000	12.361.0502.2.0285.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS.	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00645	02.010.000	12.361.0502.2.0285.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS.	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00646	02.010.000	12.361.0502.2.0299.3.3.50.43.00.00.00	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	<b>100.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
00647	02.010.000	12.361.0502.2.0303.3.3.90.30.00.00.00	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00648	02.010.000	12.361.0502.2.0303.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO	<b>130.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		130.000,00
00649	02.010.000	12.361.0502.2.0410.3.3.90.30.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00650	02.010.000	12.361.0502.2.0410.3.3.90.36.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00651	02.010.000	12.361.0502.2.0410.3.3.90.39.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	<b>50.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00652	02.010.000	12.361.0502.2.0410.4.4.90.52.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	<b>15.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

31/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00653	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>50.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00654	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>150.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
00655	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00656	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>30.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00657	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00658	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>25.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		25.000,00
00659	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>50.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00660	02.010.000	12.361.0502.2.0638.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00661	02.010.000	12.362.0512.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00662	02.010.000	12.362.0512.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00663	02.010.000	12.362.0512.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00664	02.010.000	12.362.0512.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00665	02.010.000	12.362.0512.2.0098.3.3.90.36.00.00.00	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00666	02.010.000	12.362.0512.2.0098.3.3.90.39.00.00.00	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00667	02.010.000	12.364.0508.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM	<b>48.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		45.700,00
00668	02.010.000	12.364.0508.1.0066.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00669	02.010.000	12.364.0508.2.0099.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES	<b>700.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		700.000,00
00670	02.010.000	12.364.0508.2.0230.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00671	02.010.000	12.364.0508.2.0230.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00672	02.010.000	12.364.0508.2.0230.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	<b>60.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.800,00
00673	02.010.000	12.364.0508.2.0230.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00674	02.010.000	12.364.0508.2.0411.3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00675	02.010.000	12.365.0505.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	<b>300.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

32/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		297.000,00
00676	02.010.000	12.365.0505.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	500.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		40.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		460.000,00
00677	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	1.390.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.390.000,00
00678	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	6.762.100,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.762.100,00
00679	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	260.600,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		260.600,00
00680	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	1.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00681	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	1.004.800,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.004.800,00
00682	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	50.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00683	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00684	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	30.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00685	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	20.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00686	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	113.800,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		113.800,00
00687	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00688	02.010.000	12.365.0505.2.0100.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	200.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		200.000,00
00689	02.010.000	12.365.0505.2.0101.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCACAO	100.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
00690	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	50.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00691	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	150.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
00692	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	10.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00693	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	30.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00694	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	600.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		92.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		8.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00
00695	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	5.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00696	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	400.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		81.500,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		218.500,00





# MUNICIPIO ARAXA - MG

33/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00697	02.010.000	12.365.0505.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	<b>100.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
00698	02.010.000	12.365.0505.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00699	02.010.000	12.365.0505.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	<b>8.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		8.000,00
00700	02.010.000	12.365.0505.2.0256.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00701	02.010.000	12.365.0505.2.0283.3.3.90.30.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00702	02.010.000	12.365.0505.2.0283.3.3.90.36.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00703	02.010.000	12.365.0505.2.0283.3.3.90.39.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00704	02.010.000	12.365.0505.2.0283.4.4.90.52.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00705	02.010.000	12.365.0505.2.0302.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	<b>25.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		25.000,00
00706	02.010.000	12.365.0505.2.0302.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	<b>25.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		25.000,00
00707	02.010.000	12.365.0505.2.0302.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	<b>1.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00708	02.010.000	12.365.0505.2.0319.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00709	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>50.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00710	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>150.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
00711	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00712	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>30.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00713	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00714	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>5.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00715	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>8.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		8.000,00
00716	02.010.000	12.365.0505.2.0638.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00717	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.04.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>268.500,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		268.500,00
00718	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.11.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>296.500,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		296.500,00
00719	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.13.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>57.200,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		57.200,00
00720	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.16.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

34/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME 23/12/2016

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00721	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.91.13.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>41.400,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		41.400,00
00722	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>20.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00723	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.3.90.36.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>2.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00724	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	<b>10.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00725	02.010.000	12.367.0507.2.0106.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>30.000,00</b>
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00726	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>54.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		54.000,00
00727	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>756.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		756.700,00
00728	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>27.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.700,00
00729	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00730	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>103.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		103.300,00
00731	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>31.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
00732	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00733	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00734	02.010.000	13.392.0543.2.0107.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00735	02.010.000	13.392.0543.2.0307.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	<b>58.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		58.000,00
00736	02.010.000	13.392.0543.2.0307.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00737	02.010.000	13.392.0543.2.0307.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00738	02.010.000	13.392.0543.2.0307.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00739	02.011.000	12.361.0502.2.0088.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO	<b>50.000,00</b>
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		50.000,00
00740	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	<b>7.320.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		5.856.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		1.464.000,00
00741	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	<b>17.469.600,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		9.735.400,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		7.734.200,00
00742	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	<b>1.698.400,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		1.584.400,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		114.000,00
00743	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	<b>2.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

35/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		1.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		1.000,00
00744	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	<b>3.060.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		2.160.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		900.000,00
00745	02.011.000	12.361.0502.2.0110.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE	<b>5.000,00</b>
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		5.000,00
00746	02.011.000	12.361.0502.2.0110.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE	<b>5.000,00</b>
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		5.000,00
00747	02.011.000	12.361.0502.2.0110.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE	<b>3.000,00</b>
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		3.000,00
00748	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	<b>50.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		30.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		20.000,00
00749	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	<b>230.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		180.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		50.000,00
00750	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	<b>50.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		30.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		20.000,00
00751	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	<b>32.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		12.000,00
00752	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	<b>53.000,00</b>
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN		40.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		13.000,00
00753	02.011.000	12.365.0505.2.0101.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO	<b>1.600.000,00</b>
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		1.600.000,00
00754	02.011.000	12.367.0507.2.0312.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>1.100.000,00</b>
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO		1.100.000,00
00755	02.012.000	04.122.0001.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>111.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		30.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00
00756	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>200.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00757	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>695.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		695.000,00
00758	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>143.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143.300,00
00759	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00760	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>9.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.900,00
00761	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00762	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>21.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
00763	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

36/82

## CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00764	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00765	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>60.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00766	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00767	02.012.000	04.122.0001.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00768	02.012.000	04.122.0571.2.0605.3.3.90.30.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00769	02.012.000	04.122.0571.2.0605.3.3.90.36.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00770	02.012.000	04.122.0571.2.0605.3.3.90.39.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00771	02.012.000	04.122.0571.2.0605.4.4.90.52.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00772	02.012.000	15.451.0451.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES,	<b>501.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00773	02.012.000	15.451.0451.1.0073.4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO	<b>1.001.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00774	02.012.000	15.451.0571.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E	<b>431.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		30.000,00
00775	02.012.000	15.451.0571.1.0078.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS	<b>60.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00776	02.012.000	15.451.0571.1.0084.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00777	02.012.000	15.451.0571.1.0085.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	<b>200.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00778	02.012.000	15.451.0843.1.0060.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	<b>2.001.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00779	02.012.000	15.451.0843.1.0071.4.4.90.51.00.00.00	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E	<b>965.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		964.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00780	02.012.000	15.451.0843.1.0072.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	<b>1.000.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		999.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00781	02.012.000	15.451.0843.1.0074.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E	<b>72.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		71.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00782	02.012.000	15.451.0843.1.0083.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS,	<b>200.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00783	02.012.000	15.451.0843.1.0096.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	<b>10.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.400,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

37/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00784	02.012.000	17.511.0571.1.0094.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		15.000,00
00785	02.012.000	17.511.0571.1.0095.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	<b>54.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		4.400,00
00786	02.012.000	17.512.0571.1.0077.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		15.000,00
00787	02.012.000	17.512.0571.1.0079.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	<b>54.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		4.300,00
00788	02.012.000	17.512.0838.1.0011.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	<b>400.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		399.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
00789	02.012.000	17.512.0838.1.0093.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS	<b>99.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		49.000,00
00790	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00791	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	<b>17.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00792	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	<b>9.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
00793	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
00794	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		16.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
00795	02.013.001	10.122.0001.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00796	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.90.04.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>8.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00797	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.90.11.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>8.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00798	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.90.13.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00799	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.91.13.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00800	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.3.90.30.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

38/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00801	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.3.90.36.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00802	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.3.90.39.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00803	02.013.001	10.122.0001.2.0609.4.4.90.52.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00804	02.013.001	10.122.0001.2.0650.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00805	02.013.001	10.122.0001.2.0650.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00806	02.013.001	10.122.0001.2.0650.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00807	02.013.001	10.122.0001.2.0650.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00808	02.013.001	10.122.0401.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00809	02.013.001	10.122.0401.2.0103.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00810	02.013.001	10.122.0401.2.0103.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00811	02.013.001	10.122.0401.2.0103.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00812	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>648.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		648.000,00
00813	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>4.157.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.157.000,00
00814	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>200.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
00815	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00816	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00817	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>296.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		296.000,00
00818	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00819	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>669.800,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		669.800,00
00820	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00821	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00822	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>500.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

39/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00823	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	02.013.001 10.122.0401.2.0128.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	500.000,00
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00824	02.013.001 10.122.0401.2.0128.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	3.000,00	
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.000,00
00825	02.013.001 10.122.0401.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	10.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00826	02.013.001 10.122.0401.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	900.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00827	02.013.001 10.122.0401.2.0635.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	5.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00828	02.013.001 10.122.0401.2.0635.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	5.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
00829	02.013.001 10.122.0401.2.0635.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	5.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
00830	02.013.001 10.122.0401.2.0635.3.3.90.91.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	93.000,00	
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00831	02.013.001 10.122.0401.2.0635.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	10.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00832	02.013.001 10.131.0401.2.0172.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00833	02.013.001 10.131.0401.2.0172.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00834	02.013.001 10.131.0401.2.0172.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			25.000,00
00835	02.014.002 10.301.0401.1.0014.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	1.842.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.778.700,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			13.300,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00836	02.014.002 10.301.0401.1.0051.4.4.90.52.00.00.00	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	105.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
00837	02.014.002 10.301.0401.2.0127.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	1.473.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			200.300,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.272.700,00
00838	02.014.002 10.301.0401.2.0127.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	26.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			13.000,00
00839	02.014.002 10.301.0401.2.0127.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	309.600,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			306.600,00
00840	02.014.002 10.301.0401.2.0127.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	2.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00841	02.014.002 10.301.0401.2.0127.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	3.000,00	
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

40/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME 23/12/2016

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00842	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	<b>30.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00843	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	<b>50.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00844	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	<b>250.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		45.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00845	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	<b>70.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00846	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	<b>405.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		205.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		200.000,00
00847	02.014.002	10.301.0401.2.0129.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	<b>50.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		25.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00848	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>1.224.500,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		872.200,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		352.300,00
00849	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>4.669.600,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.613.600,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		56.000,00
00850	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>257.200,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		74.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		183.200,00
00851	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>2.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00852	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.92.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>1.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00853	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>754.100,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		678.700,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		75.400,00
00854	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>11.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.500,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.500,00
00855	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>228.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		168.000,00
00856	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>4.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00857	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>420.000,00</b>
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		400.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

41/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00858	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>640.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		230.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		410.000,00
00859	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.92.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>230.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		230.000,00
00860	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>30.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00861	02.014.002	10.301.0401.2.0131.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	<b>240.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		210.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00862	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>115.200,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		105.600,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		9.600,00
00863	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>537.200,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		517.200,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00864	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00865	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00866	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>77.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		76.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00867	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>7.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00868	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>150.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		29.000,00
00869	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00870	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00871	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>40.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00872	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	<b>1.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

42/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00873	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	02.014.002 10.301.0401.2.0133.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	1.000,00 <b>40.000,00</b>
00874	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00874	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	20.000,00 <b>3.259.000,00</b>
00875	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		71.500,00
00875	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	3.187.500,00 <b>225.000,00</b>
00876	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000,00
00876	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	210.000,00 <b>684.400,00</b>
00877	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000,00
00877	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	669.400,00 <b>2.000,00</b>
00878	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00878	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	1.000,00 <b>36.000,00</b>
00879	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.400,00
00879	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	33.600,00 <b>320.900,00</b>
00880	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		290.800,00
00880	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	20.100,00 <b>440.000,00</b>
00881	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		240.000,00
00881	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	100.000,00 <b>35.000,00</b>
00882	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		25.200,00
00882	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.3.3.90.48.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	2.400,00 <b>2.000,00</b>
00883	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00883	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0136.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	2.000,00 <b>6.000,00</b>
00884	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
00884	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA	2.000,00 <b>11.000,00</b>
00885	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00885	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0137.3.3.90.48.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA	5.000,00 <b>6.000,00</b>
00886	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		4.000,00
00886	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.002 10.301.0401.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA	1.000,00 <b>15.000,00</b>
00886	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00886	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00886	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00886	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

43/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00887	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	<b>800.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		795.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00888	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00889	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00890	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.48.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	<b>56.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00891	02.014.002	10.301.0401.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00892	02.014.002	10.301.0401.2.0485.3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO	<b>40.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
00893	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00894	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00895	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00896	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00897	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00898	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00899	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00900	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00901	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00902	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00903	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00904	02.014.002	10.301.0401.2.0610.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00905	02.014.002	10.301.0401.2.0653.3.3.90.30.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	<b>20.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

44/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.800,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.200,00
00906	02.014.002	10.301.0401.2.0653.3.3.90.36.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		18.000,00
00907	02.014.002	10.301.0401.2.0653.3.3.90.39.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	<b>26.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00908	02.014.002	10.301.0401.2.0653.4.4.90.52.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		18.000,00
00909	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00910	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00911	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00912	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00913	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00914	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00915	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00916	02.014.002	10.301.0412.2.0611.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00917	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00918	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	<b>3.452.900,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.452.900,00
00919	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.48.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	<b>577.700,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		577.700,00
00920	02.014.003	10.302.0401.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	<b>50.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00921	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>160.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		160.000,00
00922	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>340.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		340.000,00
00923	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>80.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

45/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00924	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>900.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		900.000,00
00925	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>1.700.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.700.000,00
00926	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00927	02.014.003	10.302.0401.2.0135.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE	<b>100.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
00928	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>78.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		70.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
00929	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>330.200,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		304.200,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		26.000,00
00930	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>18.500,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		16.400,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.100,00
00931	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00932	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>52.900,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		48.700,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		4.200,00
00933	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00934	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>30.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00935	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00936	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>152.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		57.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		94.000,00
00937	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>200.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		159.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		40.000,00
00938	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00939	02.014.003	10.302.0401.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	<b>50.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

46/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00940	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>69.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		69.000,00
00941	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>367.100,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		367.100,00
00942	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>14.500,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		14.500,00
00943	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00944	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>58.800,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		58.800,00
00945	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>225.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		225.000,00
00946	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00947	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
00948	02.014.003	10.302.0401.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00949	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>4.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00950	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>24.800,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		22.800,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00951	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00952	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>15.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00953	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>4.500,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.500,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00954	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>2.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00955	02.014.003	10.302.0401.2.0260.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	<b>13.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00956	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	<b>471.200,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		471.200,00
00957	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	<b>13.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
00958	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	<b>99.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		99.000,00
00959	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	<b>1.700,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

47/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FCM

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2017

23/12/2016

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00960	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	02.014.003 10.302.0401.2.0306.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	1.700,00
00961	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	02.014.003 10.302.0401.2.0306.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	1.600,00
00962	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00962	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0306.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	9.000,00
00963	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	02.014.003 10.302.0401.2.0306.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	1.000,00
00964	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00964	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0306.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	3.000,00
00965	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00965	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0606.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	1.000,00
00966	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00966	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0606.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	2.000,00
00967	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00967	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0606.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	1.000,00
00968	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		4.000,00
00968	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0606.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	1.000,00
00969	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00969	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0401.2.0608.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	1.000,00
00970	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		228.000,00
00970	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0608.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	56.000,00
00971	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		172.000,00
00971	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0608.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	36.500,00
00972	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00972	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0608.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	35.500,00
00973	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00973	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0608.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	2.000,00
00974	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00974	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0613.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	1.000,00
00975	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00975	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0613.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
				1.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

48/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI 23/12/2016

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor	
00976	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0613.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	1.000,00 <b>2.000,00</b>	
00977	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0613.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	1.000,00 <b>12.000,00</b>
00978	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0614.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	10.000,00 2.000,00 <b>11.000,00</b>
00979	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0614.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	1.000,00 <b>2.000,00</b>
00980	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0614.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	1.000,00 <b>2.000,00</b>
00981	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0401.2.0614.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	15.000,00 1.000,00 <b>16.000,00</b>
00982	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.014.003 10.302.0401.2.0642.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A	1.000,00 <b>1.000.000,00</b>	
00983	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.014.003 10.302.0401.2.0642.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A	1.000.000,00 <b>500.000,00</b>	
00984	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0412.1.0099.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	50.000,00 <b>50.000,00</b>
00985	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0412.2.0607.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	40.000,00 10.000,00 <b>25.000,00</b>
00986	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0412.2.0607.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	25.000,00 <b>5.000,00</b>
00987	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0412.2.0607.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	5.000,00 <b>5.000,00</b>
00988	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	02.014.003 10.302.0412.2.0607.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	5.000,00 <b>5.000,00</b>
00989	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0412.2.0612.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	5.000,00 <b>15.480.900,00</b>
00990	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0412.2.0612.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	15.288.100,00 192.800,00 <b>2.430.000,00</b>
00991	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0412.2.0612.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	2.429.000,00 1.000,00 <b>3.251.000,00</b>
00992	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0412.2.0612.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	3.250.000,00 1.000,00 <b>1.000,00</b>
00993	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0412.2.0612.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	1.000,00 <b>291.600,00</b>
00994	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	02.014.003 10.302.0412.2.0612.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	290.000,00 1.600,00 <b>750.600,00</b>





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

49/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		739.600,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00995	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	<b>330.100,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		319.100,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00996	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	<b>527.700,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		516.700,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00997	02.014.003	10.302.0412.2.0612.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	<b>311.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		171.100,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
		01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		133.900,00
00998	02.014.003	10.302.0412.2.0619.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	<b>270.000,00</b>
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		240.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		30.000,00
00999	02.014.003	10.302.0412.2.0619.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	<b>15.200.000,00</b>
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		200.000,00
01000	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>80.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.100,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		39.900,00
01001	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>80.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
01002	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>16.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
01003	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01004	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>12.800,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.800,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		6.000,00
01005	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01006	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>47.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		19.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		27.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

50/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FCM

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01007	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>3.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
	01 0023 0023 0023		- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
	01 0049 0049 0049		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.000,00
01008	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>5.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
	01 0023 0023 0023		- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
	01 0049 0049 0049		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	2.000,00
01009	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>30.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
	01 0023 0023 0023		- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	2.000,00
	01 0049 0049 0049		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	18.000,00
01010	02.014.003	10.302.0412.2.0648.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	<b>5.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
	01 0023 0023 0023		- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
	01 0049 0049 0049		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	3.000,00
01011	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>21.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
01012	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>13.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
01013	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>4.500,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.500,00
01014	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>1.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
01015	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>2.100,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.100,00
01016	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>1.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
01017	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>20.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
	01 0049 0049 0049		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	15.000,00
01018	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>1.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
01019	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>1.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
01020	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>3.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
01021	02.014.003	10.302.0412.2.0649.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	<b>2.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
	01 0049 0049 0049		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.000,00
01022	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	<b>40.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
01023	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	<b>70.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	70.000,00
01024	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	<b>15.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
01025	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	<b>1.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		- RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
01026	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	<b>6.400,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

51/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2017

23/12/2016

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01027	02.014.003	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.302.0412.2.0651.3.3.90.30.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	6.400,00 50.000,00
01028	02.014.003	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.302.0412.2.0651.3.3.90.36.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	50.000,00 5.000,00
01029	02.014.003	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.302.0412.2.0651.3.3.90.39.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	5.000,00 30.000,00
01030	02.014.003	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.302.0412.2.0651.4.4.90.52.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	30.000,00 2.000,00
01031	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.303.0401.1.0086.4.4.90.51.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE CONSTRUÇÃO DE FARMACIAS PARA TODOS	2.000,00 50.000,00
01032	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.1.90.04.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	48.000,00 2.000,00 16.000,00
01033	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.1.90.11.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	15.000,00 1.000,00 11.000,00
01034	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.1.90.13.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	10.000,00 1.000,00 4.000,00
01035	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.1.91.13.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	3.000,00 1.000,00 2.000,00
01036	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.3.90.30.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	1.000,00 1.000,00 7.000,00
01037	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.3.90.36.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	3.000,00 4.000,00 20.000,00
01038	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.3.90.39.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	19.000,00 1.000,00 11.000,00
01039	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0407.3.3.90.48.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	10.000,00 1.000,00 30.000,00
01040	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.303.0401.2.0407.4.4.90.52.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	30.000,00 10.000,00
01041	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 10.303.0401.2.0635.3.3.90.30.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	4.000,00 6.000,00 500.000,00
01042	02.014.004	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.303.0401.2.0635.3.3.90.36.00.00.00	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	500.000,00 14.000,00
01043	02.014.004	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.303.0401.2.0635.3.3.90.39.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	1.000,00 13.000,00 31.000,00
01044	02.014.004	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 10.303.0401.2.0635.3.3.90.91.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	1.000,00 30.000,00 20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

52/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01045	02.014.004	10.303.0404.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	<b>380.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		378.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
01046	02.014.004	10.303.0404.2.0143.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	<b>43.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		42.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01047	02.014.004	10.303.0404.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	<b>328.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		327.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01048	02.014.004	10.303.0404.2.0143.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	<b>49.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		48.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01049	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01050	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>31.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01051	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01052	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>11.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01053	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>4.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01054	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>1.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
01055	02.014.005	10.304.0401.2.0138.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	<b>22.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
01056	02.014.005	10.304.0401.1.0080.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>150.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
01057	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.04.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>63.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		61.000,00
01058	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.11.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>192.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.500,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		184.500,00
01059	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.13.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>9.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		7.000,00
01060	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.16.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

53/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01061	01 0050 0050 0050	10.304.0401.2.0617.3.1.91.13.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	1.000,00 <b>29.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
01062	01 0050 0050 0050	10.304.0401.2.0617.3.3.90.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	27.000,00 <b>24.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	2.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	2.000,00
01063	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.3.90.36.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>21.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.000,00
01064	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.3.90.39.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>51.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	49.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.000,00
01065	02.014.005	10.304.0401.2.0617.4.4.90.51.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>20.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	5.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	5.000,00
01066	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>13.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
01067	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>13.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
01068	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>5.500,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
01069	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01070	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>1.600,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
01071	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>100.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
01072	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>50.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
01073	02.014.005	10.304.0401.2.0632.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	<b>4.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
01074	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>1.300.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	700.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	10.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	590.000,00
01075	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>26.000,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	3.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	3.000,00
01076	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>272.900,00</b>
	01 0002 0002 0002		RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	147.000,00
	01 0023 0023 0023		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	2.000,00
	01 0050 0050 0050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	123.900,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

54/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01077	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01078	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01079	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01080	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>17.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
01081	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01082	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01083	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01084	02.014.005	10.304.0401.2.0640.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01085	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>700.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		572.500,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		100.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		27.500,00
01086	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>900.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		300.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00
01087	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>378.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		178.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00
01088	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01089	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>160.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

55/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		50.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
01090	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01091	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>190.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		60.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
01092	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01093	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>90.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		30.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
01094	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>80.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
01095	02.014.005	10.305.0401.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	<b>20.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		8.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01096	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>135.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
01097	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>26.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
01098	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>28.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
01099	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>3.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01100	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>6.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01101	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

56/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01102	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>17.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
01103	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01104	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>5.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01105	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01106	02.014.005	10.305.0401.2.0654.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	<b>10.000,00</b>
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01107	02.018.000	16.481.0603.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
01108	02.018.000	16.481.0603.1.0064.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES.	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01109	02.018.000	16.482.0603.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES.	<b>1.463.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.462.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01110	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
01111	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>2.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.800,00
01112	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01113	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01114	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01115	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01116	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01117	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01118	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>76.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.200,00
01119	02.018.000	16.482.0603.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	<b>58.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		58.000,00





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

57/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01120	02.018.000	16.482.0603.2.0572.3.3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	01 0042 0042 0042		- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.000,00
01121	02.018.000	16.482.0603.2.0572.3.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	<b>450.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	351.000,00
	01 0042 0042 0042		- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	99.000,00
01122	02.020.000	08.244.0343.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	<b>2.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01123	02.020.000	08.244.0343.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	<b>2.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01124	02.020.000	08.244.0343.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	<b>2.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01125	02.023.000	08.241.0343.1.0097.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO	<b>100.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
01126	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>10.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01127	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01128	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01129	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01130	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>5.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01131	02.023.000	08.241.0343.2.0093.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>2.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01132	02.023.000	08.241.0343.2.0167.3.3.50.43.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	<b>100.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
01133	02.023.000	08.241.0343.2.0621.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	<b>2.000.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
01134	02.023.000	08.241.0343.2.0621.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	<b>1.400.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
01135	02.024.000	23.695.0762.2.0158.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	<b>90.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
01136	02.024.000	23.695.0762.2.0158.4.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	<b>10.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01137	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDAD DA SECRETARIA	<b>16.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
01138	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDAD DA SECRETARIA	<b>724.700,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	724.700,00
01139	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDAD DA SECRETARIA	<b>122.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	122.000,00
01140	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDAD DA SECRETARIA	<b>1.000,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01141	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDAD DA SECRETARIA	<b>17.100,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	17.100,00
01142	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDAD DA SECRETARIA	<b>8.200,00</b>
	01 0000 0000 0000		- RECURSOS ORDINÁRIOS	8.200,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

58/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01143	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>169.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		169.700,00
01144	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01145	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01146	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>280.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		280.000,00
01147	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01148	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>2.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.300,00
01149	02.026.000	04.122.0001.2.0370.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01150	02.026.000	06.181.0230.1.0082.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	<b>125.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		125.000,00
01151	02.026.000	06.181.0230.2.0047.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	<b>130.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
01152	02.026.000	06.181.0230.2.0047.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01153	02.026.000	06.181.0230.2.0047.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01154	02.026.000	06.181.0230.2.0048.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA	<b>235.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		235.000,00
01155	02.026.000	06.181.0230.2.0048.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01156	02.026.000	06.181.0230.2.0048.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01157	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
01158	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
01159	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
01160	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01161	02.026.000	06.181.0230.2.0049.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01162	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>870.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		870.200,00
01163	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>1.446.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.446.400,00
01164	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>200.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.400,00
01165	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01166	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>152.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		152.300,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

59/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01167	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01168	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01169	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
01170	02.026.000	06.181.0230.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01171	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
01172	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>45.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
01173	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>3.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.200,00
01174	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01175	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01176	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01177	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01178	02.026.000	06.181.0230.2.0633.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	<b>4.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
01179	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>169.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		169.000,00
01180	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
01181	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>36.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
01182	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01183	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01184	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01185	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01186	02.026.000	06.181.0230.2.0639.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01187	02.026.000	26.781.0832.1.0065.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01188	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>104.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		104.800,00
01189	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>160.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		160.300,00
01190	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>22.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.200,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

60/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01191	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01192	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>9.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.900,00
01193	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01194	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01195	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01196	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01197	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>35.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.100,00
01198	02.026.000	26.781.0832.2.0114.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01199	02.026.000	26.782.0832.1.0102.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	<b>6.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		5.000,00
01200	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>16.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
01201	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>489.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		489.700,00
01202	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>30.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.300,00
01203	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.16.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01204	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>44.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.800,00
01205	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>378.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		368.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		10.000,00
01206	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01207	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>1.787.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		1.767.600,00
01208	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01209	02.026.000	26.782.0832.2.0124.4.4.90.51.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	<b>4.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
01210	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01211	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01212	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01213	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	<b>3.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

61/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01214	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	3.000,00
01215	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0093.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	5.000,00
01216	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.1.90.04.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	2.000,00
01217	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.1.90.11.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	5.000,00
01218	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.1.90.13.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	5.000,00
01219	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.1.91.13.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	1.000,00
01220	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	1.000,00
01221	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.14.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	10.000,00
01222	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.30.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	2.000,00
01223	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.33.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	5.000,00
01224	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.36.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	2.000,00
01225	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.39.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	5.000,00
01226	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.48.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	5.000,00
01227	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.3.3.90.93.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	2.000,00
01228	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.028.000 08.244.0342.2.0321.4.4.90.52.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	1.000,00
01229	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	2.000,00
01230	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	30.000,00
01231	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	602.700,00
01232	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	127.400,00
01233	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.1.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.000,00
01234	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	10.000,00
01235	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	126.600,00
01236	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	10.000,00
01237	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02.029.000 04.122.0001.2.0042.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	78.000,00
				4.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

62/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
01238	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01239	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01240	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>352.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		352.000,00
01241	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.400.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.400.000,00
01242	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01243	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01244	02.029.000	04.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01245	02.029.000	04.122.0777.2.0059.3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01246	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>6.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
01247	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>1.320.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.320.000,00
01248	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>100.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.800,00
01249	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01250	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>110.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.300,00
01251	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01252	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>4.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
01253	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01254	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01255	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>167.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		167.200,00
01256	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>38.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.000,00
01257	02.029.000	04.123.0206.2.0056.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01258	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01259	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>1.054.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.054.400,00
01260	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>60.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.300,00
01261	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>1.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

63/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01262	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>119.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		119.900,00
01263	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01264	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01265	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01266	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01267	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01268	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>12.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
01269	02.029.000	04.129.0208.2.0058.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01270	02.029.000	28.843.0777.2.0063.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01271	02.029.000	28.843.0777.2.0063.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	<b>111.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		111.000,00
01272	02.029.000	28.843.0777.2.0063.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01273	02.029.000	28.843.0777.2.0065.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DÍVIDA INTERNA IPREMA	<b>25.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
01274	02.029.000	28.843.0777.2.0065.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DÍVIDA INTERNA IPREMA	<b>25.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
01275	02.029.000	28.843.0777.2.0065.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DÍVIDA INTERNA IPREMA	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
01276	02.029.000	28.843.0777.2.0066.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA INSS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01277	02.029.000	28.843.0777.2.0066.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA INSS	<b>64.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		64.800,00
01278	02.029.000	28.843.0777.2.0066.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA INSS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01279	02.029.000	28.843.0777.2.0134.3.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01280	02.029.000	28.843.0777.2.0134.3.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01281	02.029.000	28.843.0777.2.0217.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	<b>32.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.600,00
01282	02.029.000	28.843.0777.2.0217.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01283	02.029.000	28.843.0777.2.0217.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	<b>22.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.700,00
01284	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01285	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.32.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	<b>14.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

64/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
01286	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
01287	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	<b>35.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
01288	02.030.000	04.122.0001.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01289	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>206.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		206.300,00
01290	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.546.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.546.000,00
01291	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>191.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		191.500,00
01292	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01293	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>54.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		54.400,00
01294	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>6.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
01295	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>48.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		48.400,00
01296	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01297	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>570.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		570.000,00
01298	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>46.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.200,00
01299	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01300	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01301	02.030.000	04.122.0001.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01302	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>220.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
01303	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>508.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		508.300,00
01304	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>72.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		72.100,00
01305	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>60.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
01306	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>42.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.500,00
01307	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01308	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01309	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	<b>5.000,00</b>





# MUNICIPIO ARAXA - MG

65/82

## CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01310	02.030.000	04.122.0001.2.0113.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01311	02.030.000	04.122.0001.2.0113.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01312	02.030.000	04.122.0001.2.0113.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01313	02.030.000	15.452.0831.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E	<b>30.000,00</b>
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		30.000,00
01314	02.030.000	15.452.0831.1.0068.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
01315	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>65.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		65.600,00
01316	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>66.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		66.200,00
01317	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>12.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.500,00
01318	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01319	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>7.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.900,00
01320	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01321	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01322	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01323	02.030.000	15.452.0831.2.0096.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01324	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>1.479.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.479.700,00
01325	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>1.472.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.472.000,00
01326	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>345.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		345.000,00
01327	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01328	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>150.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
01329	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>517.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		517.000,00
01330	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>398.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		398.000,00
01331	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>2.000.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
01332	02.030.000	15.452.0831.2.0116.4.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

66/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01333	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>359.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		359.600,00
01334	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>273.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		273.900,00
01335	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>89.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.900,00
01336	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01337	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>21.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.200,00
01338	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01339	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01340	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
01341	02.030.000	15.452.0831.2.0119.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>21.000,00</b>
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		21.000,00
01342	02.030.000	15.452.0831.2.0119.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>9.570.000,00</b>
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		9.570.000,00
01343	02.030.000	15.452.0831.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01344	02.030.000	15.452.0831.2.0120.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01345	02.030.000	15.452.0831.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	<b>200.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
01346	02.030.000	15.452.0831.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01347	02.030.000	15.452.0831.2.0121.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	<b>9.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
01348	02.030.000	15.452.0831.2.0121.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	<b>75.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
01349	02.030.000	15.452.0831.2.0121.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	<b>7.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.900,00
01350	02.030.000	15.452.0831.2.0121.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01351	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01352	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01353	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01354	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	<b>60.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
01355	02.030.000	15.452.0831.2.0656.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01356	02.030.000	15.452.0831.2.0656.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	<b>6.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

67/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01357	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01358	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01359	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>11.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
01360	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01361	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>11.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
01362	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>46.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.500,00
01363	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01364	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>2.501.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
01365	02.030.000	15.452.0843.2.0122.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01366	02.030.000	15.452.0843.2.0413.3.3.90.30.00.00.00	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01367	02.030.000	15.452.0843.2.0413.3.3.90.36.00.00.00	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01368	02.030.000	15.452.0843.2.0413.3.3.90.39.00.00.00	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01369	02.030.000	15.452.0873.1.0091.4.4.90.51.00.00.00	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELÓRIOS E	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
01370	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>123.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		123.300,00
01371	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>35.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.500,00
01372	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>25.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.200,00
01373	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>6.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
01374	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01375	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01376	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	<b>19.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
01377	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01378	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01379	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01380	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>1.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

68/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01381	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01382	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	<b>211.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		211.000,00
01383	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>120.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
01384	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01385	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>25.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.200,00
01386	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>3.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.200,00
01387	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01388	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01389	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01390	02.030.000	17.512.0838.1.0012.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
01391	02.030.000	26.782.0782.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL	<b>127.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		126.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO		1.000,00
01392	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>164.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		164.100,00
01393	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>138.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		138.900,00
01394	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>34.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		34.700,00
01395	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01396	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>16.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.500,00
01397	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
01398	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>11.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
01399	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01400	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>279.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		279.900,00
01401	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>1.150.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.150.000,00
01402	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>92.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		92.000,00
01403	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>1.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

69/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01404	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>97.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		97.000,00
01405	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>1.496.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.496.000,00
01406	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01407	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	<b>23.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
01408	02.030.000	26.782.0846.2.0126.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	<b>120.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
01409	02.030.000	26.782.0846.2.0126.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01410	02.030.000	26.782.0846.2.0126.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01411	02.030.000	26.782.0846.2.0126.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	<b>200.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
01418	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>13.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
01419	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01420	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01421	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01422	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>7.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
01423	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01424	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>8.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.500,00
01425	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01426	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01427	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>17.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
01428	02.031.000	13.392.0545.2.0352.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01429	02.031.000	13.392.0545.2.0616.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01430	02.031.000	13.392.0545.2.0616.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01431	02.031.000	13.392.0545.2.0616.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01432	02.031.000	13.392.0545.2.0616.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01433	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.50.41.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	<b>100.000,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

70/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
01434	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.50.43.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01435	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.90.30.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
01436	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.90.36.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	2.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
01437	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.90.39.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	150.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
01438	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01439	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	262.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		262.000,00
01440	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	38.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.800,00
01441	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01442	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	12.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
01443	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	6.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
01444	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	26.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
01445	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.31.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01446	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	15.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
01447	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	80.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
01448	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	90.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
01449	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01450	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01451	02.031.002	23.695.0762.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01452	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
01453	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	250.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.800,00
01454	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	38.800,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.800,00
01455	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01456	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	9.100,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.100,00
01457	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	15.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

71/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
01458	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01459	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	25.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
01460	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	5.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01461	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
01462	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01463	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01464	02.032.000	04.124.0011.2.0568.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01465	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.210.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.210.000,00
01466	02.010.000	12.361.0502.1.0104.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE	500.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00
01467	02.010.000	12.365.0505.1.0105.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM	450.000,00
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		250.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		200.000,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>293.124.500,00</b>

## FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

00001	03.003.000	13.122.0001.1.0069.4.4.90.51.00.00.00	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00002	03.003.000	13.122.0001.1.0069.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	52.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
00004	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	252.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		252.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	110.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00007	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	20.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	29.700,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.700,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.31.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5.500,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.500,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	3.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	56.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		56.000,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

72/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>295.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		295.000,00
00013	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.46.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>240.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		240.000,00
00014	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>14.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.900,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0180.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>22.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
00019	03.003.000	13.122.0001.2.0295.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	<b>150.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
00020	03.003.000	13.122.0001.2.0375.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00021	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00022	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>141.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		141.000,00
00023	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>32.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
00024	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>3.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.300,00
00025	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00026	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00027	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00028	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00029	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.800,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.800,00
00030	03.003.000	13.391.0547.2.0181.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00031	03.003.000	13.391.0547.2.0377.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00032	03.003.000	13.391.0547.2.0378.3.3.90.30.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00033	03.003.000	13.391.0547.2.0378.3.3.90.36.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00034	03.003.000	13.391.0547.2.0378.3.3.90.39.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00035	03.003.000	13.391.0547.2.0378.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

73/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00036	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>91.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		91.000,00
00037	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>201.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		201.400,00
00038	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>24.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
00039	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>27.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.500,00
00040	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00041	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>60.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00042	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>55.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.500,00
00043	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>80.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
00044	03.003.000	13.391.0547.2.0379.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00045	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>45.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.500,00
00046	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>187.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		187.000,00
00047	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>17.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.000,00
00048	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>23.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
00049	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00050	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00051	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00052	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>30.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00053	03.003.000	13.392.0545.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00054	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>24.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
00055	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>24.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
00056	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>13.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.200,00
00057	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00058	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00059	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

74/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00060	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00061	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00062	03.003.000	13.392.0545.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00063	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>300.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.300,00
00064	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>410.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		410.000,00
00065	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>80.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.700,00
00066	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>55.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
00067	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00068	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00069	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>6.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.600,00
00070	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>75.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
00071	03.003.000	13.392.0545.2.0184.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00072	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>15.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.400,00
00073	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>38.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.600,00
00074	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>8.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.500,00
00075	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00076	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00077	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00078	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00079	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00080	03.003.000	13.392.0545.2.0185.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00081	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>15.400,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.400,00
00082	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>80.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.300,00
00083	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>14.900,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.900,00



# MUNICIPIO ARAXA - MG

75/82

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI 23/12/2016

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00084	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>4.600,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.600,00
00085	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00086	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00087	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>11.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00088	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00089	03.003.000	13.392.0545.2.0186.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	<b>11.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00090	03.004.000	13.391.0547.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00091	03.004.000	13.391.0547.2.0187.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00092	03.004.000	13.391.0547.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00093	03.004.000	13.391.0547.2.0187.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00094	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.50.41.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	<b>400.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
00095	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.50.43.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00096	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.30.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00097	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.31.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00098	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.36.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00099	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.39.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>4.343.600,00</b>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

00001	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	<b>55.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		55.000,00
00002	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	<b>11.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		11.000,00
00003	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	<b>14.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		14.000,00
00004	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	<b>3.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		3.000,00
00005	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	<b>2.500,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		2.500,00
00006	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>190.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		190.000,00
00007	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>1.500,00</b>



# MUNICIPIO ARAXA - MG

76/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCICIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00008	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0173.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.500,00
00009	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	21.000,00
00010	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0173.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000,00
00011	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	3.700,00
00012	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000,00
00013	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.800,00
00014	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0174.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO	10.000,00
00015	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	3.500,00
00016	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	20.000,00
00017	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	355.000,00
00018	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	104.000,00
00019	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	1.000,00
00020	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	14.500,00
00021	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	17.000,00
00022	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	35.000,00
00023	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.35.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	29.500,00
00024	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	50.000,00
00025	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	61.500,00
00026	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.39.33.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	132.000,00
00027	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.47.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	1.000,00
00028	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	235.000,00
00029	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	1.500,00
00030	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0175.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	96.000,00
00031	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	04.004.000 09.122.0001.2.0294.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	140.000,00
				<b>1.450.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

77/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		634.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		816.000,00
00032	04.004.000	09.272.0362.2.1.0002.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	<b>357.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		357.000,00
00033	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	<b>13.000.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		13.000.000,00
00034	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	<b>1.750.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.750.000,00
00035	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.1.90.05.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	<b>1.850.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.850.000,00
00036	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.3.90.36.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	<b>1.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000,00
00037	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	<b>25.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		25.000,00
00038	04.004.000	09.272.0362.2.0178.3.3.90.48.00.00.00	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO	<b>1.680.000,00</b>
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.680.000,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>21.725.000,00</b>

## INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL

00001	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>167.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		167.500,00
00002	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>247.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		247.000,00
00003	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>87.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		87.500,00
00004	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>3.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.700,00
00005	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>3.300,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.300,00
00006	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>25.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>1.100,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.100,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>12.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>85.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>110.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>19.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.500,00
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0189.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0293.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	<b>95.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		95.000,00
00015	05.005.000	15.451.0203.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	<b>1.000,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

78/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00016	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0190.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	1.000,00
00017	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0190.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	1.000,00
00018	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0190.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	1.000,00
00019	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0190.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	1.000,00
00020	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	230.500,00
00021	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	266.500,00
00022	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	266.500,00
00023	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	70.500,00
00024	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	26.300,00
00025	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	2.000,00
00026	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	5.000,00
00027	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	2.000,00
00028	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	1.000,00
00029	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	1.000,00
00030	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	8.000,00
00031	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0191.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	1.000,00
00032	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0387.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO	20.000,00
00033	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 15.451.0203.2.0388.3.3.90.39.00.00.00	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL	1.000,00
00034	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 18.542.0541.2.0005.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
00035	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 18.542.0541.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	135.000,00
00036	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 18.542.0541.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	571.000,00
00037	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 18.542.0541.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	78.000,00
00038	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 18.542.0541.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	53.600,00
00039	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05.005.000 18.542.0541.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00
				8.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

79/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00040	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00041	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.35.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00042	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00043	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00044	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00045	05.005.000	18.542.0541.2.0005.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00046	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>161.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		161.000,00
00047	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>119.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		119.500,00
00048	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>46.200,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.200,00
00049	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>9.700,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.700,00
00050	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>1.500,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00
00051	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00052	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00053	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00054	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00055	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00056	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00057	05.005.000	18.542.0642.2.0192.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	<b>20.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00058	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00059	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00060	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00061	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00062	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00063	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>2.500,00</b>



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

80/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMI  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.500,00
00064	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00065	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00066	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00067	05.005.000	18.542.0642.2.0193.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	<b>5.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00068	05.005.000	18.542.0642.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	<b>3.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
00069	05.005.000	18.542.0642.2.0194.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00070	05.005.000	18.542.0642.2.0194.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00071	05.005.000	18.542.0642.2.0194.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>2.797.900,00</b>
<b>FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE</b>				
00001	06.006.000	08.243.0334.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E	<b>400.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
00002	06.006.000	08.243.0334.1.0058.4.4.90.52.00.00.00	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E	<b>154.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		154.000,00
00003	06.006.000	08.243.0334.1.0092.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA	<b>200.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00004	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>14.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
00005	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>580.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		580.000,00
00006	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>132.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		132.000,00
00007	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>1.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00008	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00009	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00010	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00011	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>75.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
00012	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>150.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
00013	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.46.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>220.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
00014	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>28.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.000,00





# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

81/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FME  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

23/12/2016

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00015	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>2.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00016	06.006.000	08.243.0334.2.0353.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00017	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.90.04.99.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>375.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		375.000,00
00018	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>290.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		290.000,00
00019	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>80.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
00020	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>45.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00021	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>100.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00022	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>45.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00023	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>80.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
00024	06.006.000	08.243.0334.2.0380.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	<b>15.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
00025	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>270.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		270.000,00
00026	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>250.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
00027	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>60.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00028	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>40.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
00029	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>85.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85.000,00
00030	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>45.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.000,00
00031	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>50.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00032	06.006.000	08.243.0334.2.0381.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	<b>10.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00033	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	<b>460.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		460.000,00
00034	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	<b>580.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		580.000,00
00035	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	<b>155.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		155.000,00
00036	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	<b>85.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		85.000,00
00037	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	<b>135.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		135.000,00
00038	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	<b>8.000,00</b>
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00



# MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

82/82

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FCM  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2017

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00039	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	50.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00040	06.006.000	08.243.0334.2.0382.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	30.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00041	06.006.000	08.243.0334.2.0383.3.3.90.30.00.00.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS	8.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
00042	06.006.000	08.243.0334.2.0383.3.3.90.36.00.00.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS	10.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00043	06.006.000	08.243.0334.2.0383.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
00044	06.006.000	08.243.0334.2.0385.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	7.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
00045	06.006.000	08.243.0334.2.0385.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	13.000,00
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>5.430.000,00</b>

---

**TOTAL** 342.000.000,00

---

### TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146.503.500,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	38.136.700,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	57.081.900,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	21.091.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	200.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	9.621.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	19.636.800,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.091.200,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	59.700,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	1.413.500,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	118.700,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2.371.100,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.100,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.008.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	36.300,00
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	586.500,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.429.800,00
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	7.733.200,00
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	15.865.600,00
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.424.900,00
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	133.900,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	250.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.782.600,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	110.000,00
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>342.000.000,00</b>