

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 2047 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	17 512 1088 1640	123	0,00	0,00	0,00	158.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	158.276,21
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO NOS BAIRROS DO CASTELO BRANCO 1 E 2, PONTAL NORTE, MARIA AMELIA ELDORADO SETOR ESTRELA, LIZ BOLANGER BENTO RODRIGUES, BELA VISTA, FLAMBOYANT JARDIM COLONIAL E ALVINO.	18 512 1088 2095	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	208.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	208.276,21

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3001 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	04 122 4001 1601	100	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04 122 4001 4101	100	2.517.069,55	0,00	68.421,60	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.291,15
MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON	14 422 4013 4103	100	234.780,00	0,00	37.674,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.914,00
MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	04 122 4010 4177	100	173.389,46	0,00	22.968,44	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.307,90
TOTAL UNIDADE:			2.925.239,01	0,00	129.064,04	70.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.893,05

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	04 122 4001 1602	100	0,00	0,00	0,00	48.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.360,00
AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	04 122 4001 1644	100	0,00	0,00	0,00	48.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.360,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES	04 331 4001 4040	100	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	04 122 4001 4104	100	16.324.324,00	0,00	13.412.000,21	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783.124,21
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH	04 128 4001 4105	100	549.510,00	0,00	50.700,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.230,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	04 122 4001 4106	100	205.725,00	0,00	2.340,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00
CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	04 122 4001 4107	100	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIAÇÃO DO IPASC	09 271 0000 4108	100	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA	04 331 4001 4164	100	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	04 122 4001 4198	100	0,00	0,00	937.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.609,09
MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE	04 122 4001 4199	100	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	04 122 4001 1763	100	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
TOTAL UNIDADE:			18.795.559,00	0,00	14.408.616,30	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.575,30

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	03 121 4001 4109	100	777.753,60	0,00	2.784,60	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.318,20
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	03 121 4001 4110	100	149.175,00	0,00	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.959,60
TOTAL UNIDADE:			926.928,60	0,00	5.569,20	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.277,80

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTACAO DO PMAT	04 123 4002 1685	100	0,00	0,00	0,00	2.114.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.092,63
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04 123 4002 4112	100	1.488.411,60	0,00	286.018,20	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.329,80
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	04 129 4002 4113	100	256.581,00	0,00	342.591,60	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.106,60
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL	04 125 4002 4114	100	304.387,20	0,00	3.402,36	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.767,56
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA	04 123 4002 4115	100	298.459,20	0,00	24.663,60	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.100,80
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	04 121 4002 4116	100	196.989,00	0,00	322.483,20	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.406,20
ENCARGOS COM A DIVIDA	28 843 4002 9001	100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.847.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28 846 4002 9002	100	9.750,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.750,00
TOTAL UNIDADE:			2.554.578,00	10.000,00	2.229.158,96	2.149.816,63	0,00	5.847.881,58	0,00	0,00	12.791.435,17

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3005 PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO	04 092 4014 4117	100	1.561.591,20	0,00	36.519,60	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.250,80
MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04 092 4014 4118	100	0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,60

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3005 PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	04 092 4014 4119	100	0,00	0,00	18.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,80
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	04 092 4014 9003	100	4.375,80	0,00	4.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,60
TOTAL UNIDADE:			1.565.967,00	0,00	71.923,80	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.030,80

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3008 SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04 122 4001 4120	100	200.889,00	0,00	3.712,80	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.579,80
TOTAL UNIDADE:			200.889,00	0,00	3.712,80	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.579,80

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	20 606 4016 1603	100	0,00	0,00	0,00	103.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,00
CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROSA PISCULTURA FAMILIAR	20 122 4016 1671	100	0,00	0,00	0,00	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.780,00
AQUISIÇÃO DE SEMENTES CRIOLA ORIUNDAS DE ASSOCIAÇÕES COOP. MOVIMENTOS SOCIAIS E SIMILARES	20 606 4016 1965	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	20 122 4016 4123	100	956.709,00	0,00	200.113,71	5.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.391,91
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	20 606 4016 4124	100	0,00	0,00	8.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,60
DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS	20 606 4016 4125	100	0,00	0,00	3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
TOTAL UNIDADE:			956.709,00	0,00	262.047,71	148.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.533,91

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3011 SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL	22 661 4017 1604	100	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	04 122 4017 4126	100	235.989,00	0,00	52.183,56	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293.343,96
TOTAL UNIDADE:			235.989,00	0,00	52.183,56	44.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	332.343,96

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27 812 4018 1622	170	0,00	0,00	0,00	275.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	275.063,71
CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27 812 4018 1623	170	0,00	0,00	0,00	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116.552,42
CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	27 812 4018 1624	170	0,00	0,00	0,00	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	233.104,83
IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NO COMPLEXO ESPORTIVO JULIO PINTO DE MELLO SITUADO NA VILA MUTIRÃO.	27 812 4018 1982	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA.	27 812 4018 1983	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALANA.	27 812 4018 1989	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GERENCIAMENTO DO ESPORTE JUVENTUDE E LAZER.	27 812 4018 1990	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CAMPO DE FUTEBOL-COMUNIDADE MARTÍRIOS.	27 812 4018 1991	100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA SECRETARIA DE ESPORTES.	27 812 4018 1994	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	27 813 4018 4081	100	0,00	0,00	72.742,80	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.698,80
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	27 812 4018 4127	100	703.193,40	0,00	502.864,69	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.014,09
DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO	27 812 4018 4128	100	0,00	0,00	2.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,80
DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	27 812 4018 4129	100	205.920,00	0,00	124.694,33	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.294,33
SUBVENCOES FINANCEIRAS	27 812 4018 4200	100	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00
	27 812 4018 4235	100	0,00	0,00	300.300,00	577.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00
TOTAL UNIDADE:			909.113,40	0,00	1.053.900,62	1.387.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.526,98

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3013 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	11 334 4019 4130	100	500.604,00	0,00	42.962,40	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.466,40
MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	11 334 4019 4131	100	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
TOTAL UNIDADE:			500.604,00	0,00	44.990,40	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.494,40

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	04 131 4001 4132	100	235.755,00	0,00	3.021.486,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.537,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			235.755,00	0,00	3.021.486,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.537,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15 752 4020 1605	116	0,00	0,00	78.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.000,00
PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	15 782 4020 1619	116	0,00	0,00	0,00	7.537.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537.906,63
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	15 452 4020 1620	100	0,00	0,00	0,00	4.009.828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.828,62
CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	15 782 4020 1621	100	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	15 782 4020 1630	100	0,00	0,00	0,00	233.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	233.104,85
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	15 451 4020 1647	170	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	15 451 4020 1710	170	0,00	0,00	0,00	2.116.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.183,83
PRAÇA NO BAIRRO CASTELO BRANCO	15 452 4020 1960	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PRAÇA NA VILA MARIA	15 452 4020 1964	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE IMPERIAL	15 452 4020 1970	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO ESTRELA E ADJACÊNCIA	15 452 4020 1971	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO LEBLON	15 452 4020 1981	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE PIRES BELO	15 452 4020 1987	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NÃO ASFALTADAS DO DISTRITO DE PIRES BELO.	15 782 4020 1988	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ELDORADO.	15 452 4020 1992	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO EVELINA NOUR.	15 452 4020 1993	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18 543 4020 4067	100	0,00	0,00	312.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.795,60
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15 451 4020 4133	100	1.061.197,80	0,00	1.719.628,56	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.782,36
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	26 782 4020 4134	100	2.218.109,40	0,00	170.211,60	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.321,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	15 452 4020 4135	170	4.066.768,00	0,00	5.781.544,10	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.268,10
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA	15 752 4020 4136	170	1.301.193,40	0,00	4.055.604,48	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456.797,88
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	15 452 4020 4137	100	1.601.989,00	0,00	604.601,63	11.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.368,63
MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	15 452 4020 4138	100	0,00	0,00	70.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.574,40
	18 543 4020 1757	100	0,00	0,00	546.000,00	5.764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.200,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			10.249.257,60	0,00	13.338.960,37	23.954.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.543.131,90

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	04 244 4019 4139	100	161.109,00	0,00	33.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.524,20
	04 244 4019 1769	100	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
TOTAL UNIDADE:			161.109,00	0,00	384.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.524,20

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	04 122 4001 4141	100	781.193,40	0,00	215.607,60	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.735,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	04 122 4001 4142	100	0,00	0,00	81.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.946,80
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	04 122 4001 4143	100	0,00	0,00	75.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,00
TOTAL UNIDADE:			781.193,40	0,00	373.136,40	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.263,80

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	15 542 4020 1610	123	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	15 782 4020 1612	100	0,00	0,00	0,00	100.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100.397,80
CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	15 541 4020 1614	170	0,00	0,00	0,00	73.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73.310,49
RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	15 782 4020 1618	100	0,00	0,00	0,00	1.754.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.552,42
PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	15 782 4020 1619	123	0,00	0,00	0,00	2.069.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.789,48
CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	26 782 4020 1621	100	0,00	0,00	0,00	781.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	781.165,52
CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	15 812 4020 1628	170	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	04 122 4020 1629	100	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	26 782 4020 1630	100	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	15 782 4020 1631	100	0,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
REFORMA E AMPLIACAO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15 541 4020 1633	100	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	15 782 4020 1638	170	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00
CONST DE UNIDADE ESCOLAR SETOR PAINEIRAS	15 782 4020 1659	100	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO SANITARIO	04 122 4020 1679	100	0,00	0,00	0,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00
CONSTRUÇÃO DO ARCO VIÁRIO	15 782 4020 1959	100	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO P/ REGIÃO DOS COQUEIROS PONTE DO TIO BRAZ	15 782 4020 1985	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO P/ DISTRITO INDUSTRIAL(FUNDO DA MISTUBISHI).	15 782 4020 1986	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS.	15 541 4020 1998	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	04 122 4020 4144	100	1.687.069,80	0,00	289.395,60	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.265,40
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	04 122 4020 4145	100	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	04 122 4020 4146	100	0,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	04 572 4020 4147	100	0,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA	15 452 4020 4148	100	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
	15 541 4020 1760	100	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.687.069,80	0,00	475.020,00	8.996.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158.479,52

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3020 SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NO DISTRITO DE PIRES BELO E NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	04 122 4021 1969	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DE PIRES BELO E SANTO ANTONIO DO RIO VERDE.	04 122 4021 1999	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	04 122 4021 4155	100	407.745,00	0,00	29.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.932,60
MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO	04 122 4021 4156	100	474.973,20	0,00	81.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.522,20
	04 122 4021 4232	100	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
TOTAL UNIDADE:			882.718,20	0,00	169.236,60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.954,80

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.	13 392 4025 1702	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	13 392 4025 4166	100	0,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	13 392 4025 4167	100	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	13 392 4025 4170	100	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT	13 392 4025 4191	100	586.755,00	0,00	249.620,42	63.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	900.111,63
TOTAL UNIDADE:			586.755,00	0,00	280.040,42	163.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.531,63

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3022 SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16 482 4019 1606	100	0,00	0,00	0,00	400.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.585,00
REFORMA DE CASAS POPULARES	16 482 4019 1752	100	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	16 122 4019 4176	100	1.581.333,00	0,00	116.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.463,49
DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	16 482 4019 4179	100	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.581.333,00	0,00	896.130,49	2.400.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.048,49

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04 124 4011 4184	100	792.285,00	0,00	32.643,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.558,00
DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	04 124 4011 4185	100	407.355,00	0,00	80.574,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.514,00
DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	04 124 4011 4186	100	44.951,40	0,00	3.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,72
DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	04 124 4011 4187	100	44.951,40	0,00	2.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.497,32
DIRETORIA JURIDICA DA CGM	04 124 4011 4188	100	44.951,40	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.940,40
TOTAL UNIDADE:			1.334.494,20	0,00	121.491,24	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.200,44

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3024 SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	04 122 4020 1629	100	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL	04 392 4026 4028	100	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40
MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	04 573 4026 4175	100	716.835,60	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.824,60
DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	04 126 4026 4201	100	0,00	0,00	5.171,40	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,40
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL	04 392 4026 4202	100	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO	04 573 4026 4203	100	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	04 392 4026 4204	100	0,00	0,00	5.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,84
TOTAL UNIDADE:			716.835,60	0,00	27.766,44	29.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.618,04

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3099 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 0201 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
OBRAS E REFORMA DA CAMERA MUNICIPAL DE CATALÃO	01 031 1001 1736	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	01 031 1001 4001	100	12.936.000,00	8.000,00	4.906.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00
TOTAL UNIDADE:			12.936.000,00	8.000,00	4.906.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

ORGÃO: 03 FUNDEB - CATALAO

UNIDADE: 0301 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	12 361 4005 4153	118	30.630.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630.408,36
MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	12 361 4005 4154	119	0,00	0,00	294.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.523,16
TOTAL UNIDADE:			30.630.408,36	0,00	294.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.924.931,52

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 04 FMS - CATALAO

UNIDADE: 0401 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	10 122 4009 1132	121	0,00	0,00	0,00	6.876.327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876.327,24
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	10 122 4009 2083	102	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	10 301 4009 2084	102	5.310.360,00	0,00	7.537.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848.068,39
MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10 302 4009 2085	102	922.040,00	0,00	5.970.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.746,96
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10 301 4009 2086	102	0,00	0,00	4.233.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.840,00
MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	10 301 4009 2087	102	2.121.600,00	0,00	2.780.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.669,14
MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10 301 4009 2088	114	1.009.320,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.320,00
MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	10 302 4009 2091	131	1.200.030,00	0,00	1.382.160,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.190,00
MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 4009 2092	102	922.767,59	0,00	861.090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.858,36
MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE	10 305 4009 2093	114	680.940,00	0,00	754.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.200,00
MANUTENCAO DO F.M.S	10 122 4009 4037	102	12.558.360,00	0,00	25.096.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.654.810,69
TOTAL UNIDADE:			24.725.417,59	0,00	48.817.915,95	6.915.327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80.458.660,78

ORGÃO: 05 SMTC

UNIDADE: 0501 SMTC

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO	06 181 4006 1751	171	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE VELOCIDADE	06 181 4006 3004	100	0,00	0,00	0,00	113.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.437,62
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	06 181 4006 3005	171	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	06 181 4006 3006	171	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
SMTC	06 181 4006 4017	100	1.725.682,79	0,00	4.809.879,59	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.562,38
TOTAL UNIDADE:			1.725.682,79	0,00	4.809.879,59	464.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

ORGÃO: 06 FEMBOM

UNIDADE: 0601 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	06 182 4024 1643	110	0,00	0,00	0,00	103.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	103.749,56
AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	06 182 4024 1688	110	0,00	0,00	0,00	23.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,49
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 4024 4018	110	125.038,64	0,00	563.634,16	134.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	822.939,95

ORGÃO: 06 FEMBOM

UNIDADE: 0601 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			125.038,64	0,00	563.634,16	261.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00

ORGÃO: 08 FLBES

UNIDADE: 0801 FLBES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.	08 244 4010 4030	100	0,00	0,00	3.915.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	3.915.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.000,00

ORGÃO: 09 IPASC

UNIDADE: 0901 IPASC

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC	09 272 4007 1711	103	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	09 272 4007 4032	103	823.204,95	0,00	1.145.465,83	27.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.762,93
ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	09 272 4007 4152	103	0,00	0,00	20.515.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515.431,43
RESERVA LEGAL	77 999 4007 7999	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			823.204,95	0,00	21.660.897,26	827.092,15	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	33.311.194,36

ORGÃO: 10 SAE

UNIDADE: 1001 SAE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	17 512 4012 1640	110	0,00	0,00	0,00	815.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	815.866,92
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA	17 512 4012 1641	190	0,00	0,00	0,00	7.649.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.647,33
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	17 512 4012 3073	190	0,00	0,00	0,00	797.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	797.933,46
ADMINISTRAÇÃO DA SAE	17 512 4012 4063	110	5.631.306,45	0,00	17.594.630,95	1.326.000,00	0,00	349.657,25	0,00	0,00	24.901.594,65
PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	28 846 4012 9004	110	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE:			5.631.306,45	1.000.000,00	17.594.630,95	10.589.447,71	0,00	549.657,25	0,00	0,00	35.365.042,36

ORGÃO: 11 FCMDC

UNIDADE: 1101 FCMDC

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	13 392 4020 4053	100	624.135,81	0,00	847.569,08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.704,89
MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	13 392 4020 4207	100	0,00	0,00	3.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,11
TOTAL UNIDADE:			624.135,81	0,00	850.864,19	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

ORGÃO: 12 CATALAO CCPA

UNIDADE: 1201 CATALAO - CCPA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A	08 243 4023 1712	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM CCPA P/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	08 243 4023 1976	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM CCPA (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ) NO DISTRITO DE PIRES BELO.	08 243 4023 1977	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	08 243 4023 4026	100	804.689,62	0,00	359.310,38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
TOTAL UNIDADE:			804.689,62	0,00	359.310,38	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
COMPRA DE UM VEICULO VAN P/ TRANSP. DE DOENTES MENTAIS CAPS	08 122 4001 1975	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA (ASCATE).	08 122 4001 1984	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	08 244 4010 2110	100	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	08 122 4001 2113	100	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00
SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	08 122 4001 2115	100	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL	08 122 4001 4019	100	2.023.738,67	0,00	72.800,20	3.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.035,45
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08 122 4010 4020	129	603.985,00	0,00	3.671.499,93	4.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.181,51
MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	08 241 4010 4021	100	91.493,35	0,00	10.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.983,07
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE	08 241 4010 4022	100	52.448,58	0,00	129.206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.654,80
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 4010 4023	100	290.303,83	0,00	10.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.793,55
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	08 244 4010 4027	100	12.820,78	0,00	207.505,93	1.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	221.817,65
MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	08 244 4010 4029	100	0,00	0,00	1.291.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.662,10
SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	08 122 4001 4160	100	0,00	0,00	81.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.586,69

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	08 122 4001 4163	100	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	08 122 4001 4168	100	0,00	0,00	23.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,46
DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE	08 122 4001 4178	100	4.662,09	0,00	3.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,66
DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	08 244 4001 4180	100	10.489,73	0,00	83.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.407,47
DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	08 244 4001 4181	100	10.489,73	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,25
DEPTO DE RENDA CIDADÃ MUNICIPAL	08 244 4001 4182	100	10.489,73	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,25
MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	08 244 4010 4205	100	10.489,72	0,00	62.758,68	1.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74.763,58
TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA	08 244 4010 4206	100	4.662,09	0,00	916.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.938,30
	08 122 4010 4223	100	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
TOTAL UNIDADE:			3.126.073,30	0,00	6.912.727,42	61.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00

ORGÃO: 17 FMDCA

UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 4001 4024	150	0,00	0,00	584.366,32	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.046,32
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	584.366,32	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.046,32

ORGÃO: 26 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

UNIDADE: 1601 FUNDO PRO-SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE	10 302 4008 4033	110	399.000,00	0,00	5.604.610,32	4.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008.272,41
TOTAL UNIDADE:			399.000,00	0,00	5.604.610,32	4.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008.272,41

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 4005 1609	115	0,00	0,00	0,00	929.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	929.855,18
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12 361 4005 1615	101	0,00	0,00	0,00	452.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	452.886,51

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	12 365 4005 1616	101	0,00	0,00	0,00	745.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	745.316,60
CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	12 361 4005 1693	115	0,00	0,00	0,00	71.096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71.096,97
CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	12 361 4005 1694	115	0,00	0,00	0,00	59.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59.441,73
CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	12 361 4005 1695	101	0,00	0,00	0,00	264.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	264.841,93
IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	12 122 4001 1717	101	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	12 365 4005 1718	101	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO	12 364 4005 1719	100	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	12 361 4005 1726	101	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	12 365 4005 1742	101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	12 365 4005 1744	101	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO ESTRELA	12 361 4005 1961	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SEBBA	12 361 4005 1962	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PATOTINHA	12 361 4005 1963	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA INCUBADORA ATHENAS DA UFCAT (CONVENIO EXISTENTE ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIVERSIDADE FEDERAL)	12 364 4005 1974	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA QUE ABRANJA OS BAIRROS CIDADE JARDIM, PARQUE DAS LARANJEIRAS, CONQUISTA AYRTON SENNA.	12 361 4005 1978	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PÚBLICA QUE ABRANJA OS BAIRROS CIDADE JARDIM, PARQUE DAS LARANJEIRAS, CONQUISTA AYRTON SENNA.	12 365 4005 1979	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA QUE ABRANJA OS BAIRROS ALVINO ALBINO, CASTELO BRANCO 2 E SETOR MARCONI.	12 361 4005 1980	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMPLIAÇÃO CRECHES LÁZARO PINTO MARRA.	12 365 4005 1996	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 122 4001 4043	100	0,00	0,00	96.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.738,51
MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	12 361 4005 4044	115	17.232.317,39	0,00	3.489.786,96	111.058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833.162,88
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO	12 364 4005 4048	100	1.624.282,86	0,00	526.303,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.414,10
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 4005 4049	101	423.085,27	0,00	2.445.635,18	619.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.785,13
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12 367 4005 4050	100	200.827,62	0,00	28.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.942,30
MANTER A MERENDA ESCOLAR	12 306 4005 4150	100	0,00	0,00	3.664.938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.938,56
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 4005 4151	124	0,00	0,00	2.337.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.829,62
MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO	12 361 4005 4157	101	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	12 364 4005 4183	100	23.310,48	0,00	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.415,31
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	12 361 4005 4192	101	0,00	0,00	116.552,42	104.897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	221.449,60

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	12 122 4001 4193	101	3.925.286,69	0,00	4.601.404,60	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538.346,53
	12 122 4005 4234	101	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL UNIDADE:			23.429.110,31	0,00	17.747.574,50	5.346.942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523.626,98

ORGÃO: 28 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS	18 541 4027 1678	170	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	18 542 4027 1691	100	0,00	0,00	0,00	90.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.056,78
CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	18 542 4027 1696	100	0,00	0,00	0,00	142.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.473,68
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇOPÚBLICO DENOMINADO CRISA	18 541 4027 1707	100	0,00	0,00	0,00	25.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.921,26
CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	18 541 4027 1713	170	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	18 541 4027 1720	170	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	18 541 4027 1722	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	18 541 4027 1725	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO CÔRREGO CHÁCARA DA MADRES BAIRRO MONSENHOR SOUZA E IMEDIAÇÕES.	18 541 4027 1966	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO CÔRREGO DO ALMOÇO BAIRRO CASTELO BRANCO E IMEDIAÇÕES.	18 541 4027 1967	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO RIBEIRÃO PIRAPITINGA BAIRRO COPACABANA, GOIANIENSE 1 E 2 E IMEDIAÇÕES.	18 541 4027 1968	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL D ARBORIZAÇÃO URBANA	18 541 4027 1972	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	18 541 4027 1973	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR NO BAIRRO CASTELO BRANCO.	18 541 4027 1995	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PARQUE ECOLÓGICO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BOLANGER BENTO RODRIGUES.	18 541 4027 1997	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	18 542 4027 2112	100	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	18 543 4027 4067	100	0,00	0,00	242.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.205,25
MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	18 542 4027 4088	100	1.849.463,32	0,00	1.698.862,32	256.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.315,11
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	18 541 4027 4158	100	0,00	0,00	39.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.892,63
CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	18 541 4027 4194	100	0,00	0,00	4.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,21
MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA	18 541 4027 4195	100	0,00	0,00	14.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,84
MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18 541 4027 4196	100	0,00	0,00	12.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,27

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 28 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	18 541 4027 4197	100	0,00	0,00	26.549,70	4.079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,04
MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	18 541 4027 4241	170	0,00	0,00	1.323.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.300,00
	18 542 4027 1755	100	0,00	0,00	390.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.849.463,32	0,00	3.952.984,22	3.223.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025.968,07
TOTAL GERAL:			154.617.627,9	1.018.000,00	175.923.768,9	68.043.064,25	0,00	6.397.538,83	4.000.000,00	10.000.000,00	420.000.000,0