



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



AUTÓGRAFO DE LEI nº 94, de 27 de novembro de 2019.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATALÃO, para o exercício financeiro de 2020 e, dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Catalão, para o exercício financeiro de 2020, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos Órgãos da administração direta e fundos especiais, estima a receita em R\$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais) e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo Primeiro – As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2019.

Parágrafo Segundo - O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.

Parágrafo Terceiro - Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



Art. 2º - A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO DO TESOURO
PODER LEGISLATIVO	RECEITAS CORRENTES	R\$ 445.722.474,44
PODER EXECUTIVO	Receita Tributária	R\$ 60.639.296,17
	Receita de Contribuições	R\$ 11.021.681,82
	Receita Patrimonial	R\$ 12.696.998,10
FUNDEB IPASC- INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO	Receita Industrial	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Receita de Serviços	R\$ 36.891.970,68
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Transferências Correntes	R\$ 315.548.087,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Outras Receitas Correntes	R\$ 8.924.440,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.369.972,63
	Alienação de Bens	R\$ 471.237,06
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIRO CATALÃO	Operação de Créditos	R\$ 7.068.555,78
FUNDAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL	Transferências de Capital.	R\$ 4.830.179,79
FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - CATALÃO	Intra - Orçamentárias	R\$ 9.778.168,82



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ	RETIFICADORAS RPPS	(R\$ 0,00)
PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	RETIFICADORAS FUNDEF	(R\$ -47.870.615,89)
SAE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO	TOTAL.....	R\$ 420.000.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO	
1 - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO	
PODER LEGISLATIVO	R\$ 18.000.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 135.582.257,20
FUNDEB	R\$ 30.924.931,52
IPASC - INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO.	R\$ 33.311.194,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	R\$ 80.458.660,78
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$ 589.046,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$ 10.000.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R\$ 46.523.626,98
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 8.675.968,07
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIRO - FEMBOM	R\$ 950.000,00
FUNDAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL - FLBES	R\$ 3.925.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - FCMDC	R\$ 1.500.000,00
CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ - CCPA	R\$ 1.186.000,00
PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO SAÚDE	R\$ 6.008.272,41



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE	R\$ 35.365.042,36
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC	R\$ 7.000.000,00
TOTAL	R\$ 420.000.000,00

II – DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
1 – DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO	
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	R\$ 18.000.000,00
PODER EXECUTIVO	
R\$ 135.582.257,20	
Departamento de Saneamento Básico	R\$ 158.276,21
Gabinete do Prefeito	R\$ 3.124.893,05
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 33.500.575,30
Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação	R\$ 972.277,80
Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 12.791.435,17
Procuradoria Geral de Catalão	R\$ 1.648.030,80
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 208.579,80
Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento	R\$ 1.317.533,91
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.	R\$ 332.343,96
Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer.	R\$ 3.150.526,98
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	R\$ 549.494,40
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$ 3.267.537,00
Secretaria Municipal de Infra - Estrutura	R\$ 48.643.131,90
Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários	R\$ 545.524,20
Secretaria Municipal de Provisão e Suprimentos	R\$ 1.166.263,80
Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$ 11.008.479,52
Sub. Prefeituras dos Distritos	R\$ 1.051.954,80
Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 1.030.531,63
Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - SEHAF	R\$ 4.878.048,49
Controladoria Geral do Município	R\$ 1.463.200,44
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Informações.	R\$ 773.618,04
Reserva de Contingência	R\$ 4.000.000,00
FUNDEB	R\$ 30.924.931,52
IPASC - INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO.	R\$ 33.311.194,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.	R\$ 80.458.660,78
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$ 589.046,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$ 10.000.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R\$ 46.523.626,98
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 8.675.968,07
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIRO - FEMBOM	R\$ 950.000,00



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



FUNDAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL - FLBES	R\$ 3.925.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - FCMDC	R\$ 1.500.000,00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - CCPA	R\$ 1.186.000,00
PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO SAÚDE	R\$ 6.008.272,41
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE	R\$ 35.365.042,36
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC	R\$ 7.000.000,00
	R\$ 420.000.000,00

III – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
1 – DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO		
01	Legislativa	R\$ 18.000.000,00
03	Administração e Planejamento	R\$ 972.277,80
04	Administração	R\$ 53.639.456,38
06	Segurança Pública	R\$ 7.950.000,00
08	Assistência Social	R\$ 15.700.046,32
09	Previdência Social	R\$ 25.027.194,36
10	Saúde	R\$ 86.466.933,19
11	Trabalho	R\$ 549.494,40
12	Educação	R\$ 77.448.558,50
13	Cultura	R\$ 2.530.531,63
14	Direitos da Cidadania	R\$ 277.914,00
15	Urbanismo	R\$ 50.757.283,70
16	Habitação	R\$ 4.878.048,49
17	Saneamento	R\$ 34.323.318,57
18	Gestão Ambiental	R\$ 10.158.763,67
20	Agricultura	R\$ 1.317.533,91
22	Indústria	R\$ 39.000,00
26	Transporte	R\$ 4.495.486,52
27	Desporto e Lazer	R\$ 3.150.526,98
28	Encargos Especiais	R\$ 8.317.631,58
77	Reserva do RPPS	R\$ 10.000.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$ 4.000.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO		R\$ 420.000.000,00

Art. 4º - Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



Parágrafo Primeiro – Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do Parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Segundo - Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Parágrafo Terceiro - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento, e no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

Art. 5º - O Poder Executivo está autorizado a:

II – A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo nos termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e também conforme art. 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 3.666 de 19 de junho de 2019, a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar, até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, desde que não altere a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, a utilização do excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o *superávit* financeiro, se houver, do exercício anterior.

Parágrafo Primeiro - A abertura de créditos suplementares deverá ter como recurso anulação de dotações do próprio orçamento bem como pelo excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo Segundo - A fonte criada deverá ter como recursos para sua cobertura o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma codificação, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver.

Art. 6º - Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.

Parágrafo Único – As redistribuições de recursos de que trata este artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.



Câmara Municipal de Catalão
Departamento de Processo Legislativo



Art. 7º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo Primeiro - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme disposto na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realização de alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesa para o exercício de 2020, para atendimento e adequação às NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretaria do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64, somente até o montante da despesa fixada no orçamento de 2020.

Art. 9º - O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.

Art. 10 - Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.


Helson Barbosa de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

MUNICÍPIO DE CATALÃO
ORÇAMENTO 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Receitas Correntes		445.722.474,44	DESPESAS CORRENTES		331.324.396,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.639.296,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.617.627,95	
Contribuições	11.021.681,82		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.018.000,00	
Receita Patrimonial	12.696.998,10		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.688.768,97	
Receita de Serviços	36.891.970,68		DESPESAS DE CAPITAL		74.675.603,08
Transferências Correntes	315.548.087,38		INVESTIMENTOS	68.278.064,25	
Outras Receitas Correntes	8.924.440,29		AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.397.538,83	
			RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		35.722.474,44
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Receitas de Capital		12.369.972,63	DESPESAS DE CAPITAL		74.675.603,08
Operações de Crédito	7.068.555,78		INVESTIMENTOS	68.278.064,25	
Alienação de Bens	471.237,06		AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.397.538,83	
Transferências de Capital	4.830.179,79		RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		9.778.168,82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	9.778.168,82		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	
Deduções da Receita		-47.870.615,89			
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-47.870.615,89				
Resumo	R\$	R\$	Resumo	R\$	R\$
Receitas Correntes		445.722.474,44	DESPESAS CORRENTES		331.324.396,92
Receitas de Capital		12.369.972,63	DESPESAS DE CAPITAL		74.675.603,08
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		9.778.168,82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00
Deduções da Receita		-47.870.615,89	Total:		410.000.000,00
Total:		420.000.000,00			



FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.892.418,04
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	527.785,50
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.277.854,98
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	593.758,69
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	329.865,94
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.111.419,91
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	224.308,84
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	153.152,04
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.780.298,61
11380211	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	403.420,03
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	757.147,10
16909912	Outros Serviços - Multas e Juros	117.809,26
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.750.347,40
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	791.678,25
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	178.127,60
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	92.362.462,13
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.163.430,87
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	791.678,25
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	182.604,36
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	76.576,02
19229911	Outras Restituições - Principal	94.247,41
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	59.293,25
TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.619.684,48

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.876.701,56
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	254.468,01
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.544.680,08
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	286.276,51
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	159.042,51
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.178.720,32
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	108.148,90
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.451.060,36
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	381.702,02
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	85.882,96
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	44.531.901,39
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.793.082,74
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	381.702,02
917180121	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.482.266,93
917180151	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-282.742,23
917180611	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-63.617,00
917280111	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-32.986.593,62
917280121	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.772.653,88
917280131	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-282.742,23
TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		32.162.753,49

FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.181.626,90
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	160.220,60
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.602.205,97
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.248,17

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.137,88
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.408.823,90
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	68.093,75
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.209.926,89
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural/Principal	240.330,90
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	54.074,45
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.038.604,58
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.906.755,80
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	240.330,90
TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		50.391.380,69

FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12100421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.546.308,56
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.708.862,00
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	5.277.854,98
72100411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	9.778.168,82
TOTAL DA FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR		33.311.194,36

FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	650.424,95
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	36.067.305,84
16300111	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	706.855,58
TOTAL DA FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)		37.424.586,37

FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	388.770,57
17180311	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	25.918.037,84
TOTAL DA FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		26.306.808,41

FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.120.566,74
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	88.356,94
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.767.138,95
TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		3.976.062,63

FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	282.742,23
TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E		282.742,23

FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.475.373,26
TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS		3.475.373,26

FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	30.630.408,36
TOTAL DA FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA		30.630.408,36

FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	294.523,16
TOTAL DA FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM		294.523,16

FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUC		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	589.046,32
TOTAL DA FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUC		589.046,32

FONTE: 121 - CONVENIO UNIAO - SAUDE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.780,92
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	589.046,32
TOTAL DA FONTE: 121 - CONVENIO UNIAO - SAUDE		600.827,24

FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTR		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17189911	Outras Transferências da União - Principal	2.338.024,73
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.356.185,25
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	589.046,32
TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTR		5.283.256,30

FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDU		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.178.092,63
24281021	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	235.618,53
TOTAL DA FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDU		1.413.711,16

FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚ		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.342,78
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.824.674,65
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	471.237,05
TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚ		2.331.254,48

FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129.590,19
17180411	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	589.046,32
TOTAL DA FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		718.636,51

FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	86.191,60
TOTAL DA FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS		86.191,60

FONTE: 150 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	589.046,32
TOTAL DA FONTE: 150 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		589.046,32

FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	235.618,53
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	589.046,32
TOTAL DA FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		824.664,85

FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	5.890.463,15
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.943.852,84
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	471.237,05
TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT		8.305.553,04

FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO		
---------------------------------	--	--



CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.079,59
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.827.422,31
TOTAL DA FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO		2.842.501,90

FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	5.890.463,15
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.178.092,63
TOTAL DA FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		7.068.555,78

FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	235.618,53
TOTAL DA FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		235.618,53

FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	235.618,53
TOTAL DA FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS		235.618,53

TOTAL GERAL:		420.000.000,00
---------------------	--	-----------------------

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			445.722.474,44
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		60.639.296,17	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	57.066.806,96		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.893.220,61		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.893.220,61		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.950.746,50		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.950.746,50		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	942.474,11		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	942.474,11		
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	49.173.586,35		
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.074.070,73		
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.485.024,40		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.424.741,03		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.060.283,37		
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	589.046,33		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	589.046,33		
1.1.1.8.02.0.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	38.099.515,62		
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.099.515,62		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37.698.964,13		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400.551,49		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	3.169.069,18		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	388.770,57		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	153.152,04		
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	153.152,04		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	153.152,04		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	235.618,53		
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	235.618,53		
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	235.618,53		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.780.298,61		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.780.298,61		
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.780.298,61		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.780.298,61		
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	403.420,03		
1.1.3.8.02.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	403.420,03		
1.1.3.8.02.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	403.420,03		
1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	403.420,03		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		11.021.681,82	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.546.308,56		
1.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.546.308,56		
1.2.1.0.04.2.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.546.308,56		
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.546.308,56		
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.475.373,26		
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.475.373,26		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.475.373,26		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		12.696.998,10	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	12.696.998,10		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.696.998,10		
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.988.136,10		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.988.136,10		
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.708.862,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.708.862,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		36.891.970,68	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.067.305,84		



1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.067.305,84		
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.067.305,84		
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	36.067.305,84		
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	706.855,58		
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	706.855,58		
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde	706.855,58		
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	706.855,58		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	117.809,26		
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	117.809,26		
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços	117.809,26		
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros	117.809,26		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		315.548.087,38	
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	85.269.855,39		
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	43.825.045,82		
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.411.334,65		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.411.334,65		
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.413.711,17		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	1.413.711,17		
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.305.553,04		
1.7.1.8.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.890.463,15		
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	5.890.463,15		
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.943.852,84		
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.943.852,84		
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	471.237,05		
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	471.237,05		
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.918.037,84		
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	25.918.037,84		
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	25.918.037,84		
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	589.046,32		
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	589.046,32		
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	589.046,32		
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	3.976.062,63		
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	2.120.566,74		
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.120.566,74		
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	88.356,94		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	88.356,94		
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.767.138,95		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.767.138,95		
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	318.085,01		
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	318.085,01		
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	318.085,01		
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	2.338.024,73		
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	2.338.024,73		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	2.338.024,73		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	198.764.254,15		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	195.492.690,91		
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	164.932.968,10		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	164.932.968,10		
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	28.863.269,41		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	28.863.269,41		
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.413.711,17		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.413.711,17		
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	282.742,23		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	282.742,23		

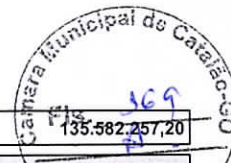


1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.088.958,88	
1.7.2.8.10.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde- SUS	1.910.866,25	
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.910.866,25	
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.178.092,63	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.178.092,63	
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	182.604,36	
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	182.604,36	
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	182.604,36	
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	589.046,32	
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	589.046,32	
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	589.046,32	
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	30.924.931,52	
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.924.931,52	
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.924.931,52	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	30.924.931,52	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		8.924.440,29
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.493.044,65	
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.827.422,31	
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.827.422,31	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.827.422,31	
1.9.1.0.04.0.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	76.576,02	
1.9.1.0.04.1.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	76.576,02	
1.9.1.0.04.1.1	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	76.576,02	
1.9.1.0.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	589.046,32	
1.9.1.0.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	589.046,32	
1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	589.046,32	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.247,41	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	94.247,41	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	94.247,41	
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	94.247,41	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	94.247,41	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.337.148,23	
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	5.277.854,98	
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	5.277.854,98	
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	5.277.854,98	
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	59.293,25	
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	59.293,25	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	59.293,25	
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		12.369.972,63
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		7.068.555,78
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.068.555,78	
2.1.1.8.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	7.068.555,78	
2.1.1.8.01.0.0	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	7.068.555,78	
2.1.1.8.01.3.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	5.890.463,15	
2.1.1.8.01.3.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	5.890.463,15	
2.1.1.8.01.5.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.178.092,63	
2.1.1.8.01.5.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.178.092,63	
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		471.237,06
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	235.618,53	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	235.618,53	
2.2.1.3.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	235.618,53	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	235.618,53	
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	235.618,53	
2.2.2.0.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	235.618,53	

2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	235.618,53		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		4.830.179,79	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	4.123.324,21		
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.123.324,21		
2.4.1.8.10.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	589.046,32		
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	589.046,32		
2.4.1.8.10.2.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	589.046,32		
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	589.046,32		
2.4.1.8.10.7.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.356.185,25		
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.356.185,25		
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	589.046,32		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	589.046,32		
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	706.855,58		
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	706.855,58		
2.4.2.8.10.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	471.237,05		
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	471.237,05		
2.4.2.8.10.2.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	235.618,53		
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	235.618,53		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			9.778.168,82
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		9.778.168,82	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	9.778.168,82		
7.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.778.168,82		
7.2.1.0.04.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	9.778.168,82		
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	9.778.168,82		
9.0.0.0.00.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-47.870.615,89
91.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-47.870.615,89
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-47.870.615,89	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-8.828.626,16		
91.7.1.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	-8.828.626,16		
91.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-8.765.009,16		
91.7.1.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.482.266,93		
91.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.482.266,93		
91.7.1.8.01.5.0	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-282.742,23		
91.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-282.742,23		
91.7.1.8.06.0.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-63.617,00		
91.7.1.8.06.1.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-63.617,00		
91.7.1.8.06.1.1	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-63.617,00		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-39.041.989,73		
91.7.2.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	-39.041.989,73		
91.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-39.041.989,73		
91.7.2.8.01.1.0	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-32.986.593,62		
91.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-32.986.593,62		
91.7.2.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-5.772.653,88		
91.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.772.653,88		
91.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	-282.742,23		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-282.742,23		
			TOTAL GERAL:	420.000.000,00

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				85.061.947,36
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.788.096,81	
319000	APLICACOES DIRETAS		43.288.095,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.560.000,00			
319003	PENSOES	156.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	32.443.876,74			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.747.971,72			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	14.125,80			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.419,60			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	169.701,14			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		4.500.001,81		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	4.500.001,81			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.263.850,55	
335000	TRANS.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LU		1.144.182,00		
335041	CONTRIBUICOES	40.365,00			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.103.817,00			
336000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS L		44.171,40		
336041	CONTRIBUICOES	44.171,40			
339000	APLICACOES DIRETAS		36.075.497,15		
339014	DIARIAS - CIVIL	181.717,08			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.027.106,39			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	782.068,56			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.353,60			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	269.100,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	700.549,20			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	972.928,40			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	21.944.935,62			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	2.280.096,00			
339048	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	63.727,26			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.658.375,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.127,04			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.412,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				46.520.309,84
440000	INVESTIMENTOS			40.672.428,26	
449000	APLICACOES DIRETAS		40.672.428,26		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	292.500,00			
449036	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	124.352,42			
449039	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	1.486.640,21			
449051	OBRAS E INSTALACOES	36.589.195,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140.739,81			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	39.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.847.881,58	
469000	APLICACOES DIRETAS		5.847.881,58		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	5.847.881,58			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.000.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00			



TOTAL GESTÃO: 135.582.257,20

GESTÃO: 2 FLBSCATALAO

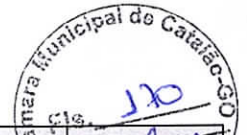
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.915.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.915.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		3.915.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	90.000,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	50.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00			
339048	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	1.700.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL GESTÃO:					3.925.000,00

GESTÃO: 3 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				17.850.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.936.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.536.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	11.534.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	300.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		400.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	400.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			8.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.906.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.906.000,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	200.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	400.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	5.000,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
440000	INVESTIMENTOS			150.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
TOTAL GESTÃO:					18.000.000,00

GESTÃO: 4 FUNDEB - CATALAO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO



Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				30.924.931,52
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.630.408,36	
319000	APLICACOES DIRETAS		25.630.408,36		
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	25.630.408,36			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		5.000.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.523,16	
339000	APLICACOES DIRETAS		294.523,16		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	120.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	44.523,16			
TOTAL GESTÃO:					30.924.931,52

GESTÃO: 5 FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.475.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.135,81	
319000	APLICACOES DIRETAS		623.135,81		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.135,81			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	260.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.864,19	
339000	APLICACOES DIRETAS		850.864,19		
339014	DIARIAS - CIVIL	500,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81.162,20			
339031	PREMIACOES CULTURAIS	2.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	710,97			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	280.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	869,08			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	20.710,97			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	450.710,97			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	700,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
440000	INVESTIMENTOS			25.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
TOTAL GESTÃO:					1.500.000,00

GESTÃO: 6 CCPA CATALÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.164.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			804.689,62	
319000	APLICACOES DIRETAS		803.689,62		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	572.689,62			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.310,38	
339000	APLICACOES DIRETAS		359.310,38		
339014	DIARIAS - CIVIL	700,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	80.000,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.410,38			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	220.000,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
440000	INVESTIMENTOS			22.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL GESTÃO:					1.186.000,00

GESTÃO: 7 SMTC

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.535.562,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.725.682,79	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.385.682,79		
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.231.682,79			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		340.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	340.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.809.879,59	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.809.879,59		
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	100.000,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	80.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.825.079,59			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	20.000,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				464.437,62
440000	INVESTIMENTOS			464.437,62	
449000	APLICACOES DIRETAS		464.437,62		
449051	OBRAS E INSTALACOES	230.437,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.000,00			
TOTAL GESTÃO:					7.000.000,00

GESTÃO: 8 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				688.672,80
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.038,64	
319000	APLICACOES DIRETAS		125.038,64		
319012	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	95.900,54			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	29.138,10			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.634,16	
339000	APLICACOES DIRETAS		563.634,16		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.421,95			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248.852,84			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.496,57			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.219,39			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	10.140,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	63.565,52			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	203.965,52			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	14.219,39			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	710,97			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.165,52			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.876,49			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				261.327,20
440000	INVESTIMENTOS			261.327,20	
449000	APLICACOES DIRETAS		261.327,20		
449051	OBRAS E INSTALACOES	103.749,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.577,64			
TOTAL GESTÃO:					950.000,00

GESTÃO: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				73.543.333,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.725.417,59	
319000	APLICACOES DIRETAS		22.240.157,59		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.243.320,00			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	17.718.567,59			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.098.760,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C	20.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	78.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	77.220,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.485.260,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.485.260,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.817.915,95	
335000	TRANS.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LU		14.563.352,58		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	14.563.352,58			
339000	APLICACOES DIRETAS		34.254.563,37		
339014	DIARIAS - CIVIL	209.430,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.760.423,15			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.377.360,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	8.403.810,77			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	51.480,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11.103.311,34			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.638.000,00			
339048	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	93.600,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	393.900,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.150,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO



Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.098,11			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.915.327,24
440000	INVESTIMENTOS			6.915.327,24	
449000	APLICACOES DIRETAS		6.915.327,24		
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.942.510,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.868.917,14			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00			
TOTAL GESTÃO:					80.458.660,78

GESTÃO: 10 IPASC

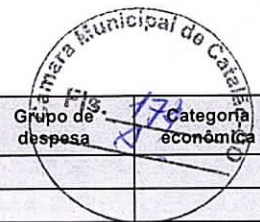
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				22.484.102,21
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			823.204,95	
319000	APLICACOES DIRETAS		794.344,95		
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	702.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	70.200,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	20.979,43			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.165,52			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		28.860,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	28.860,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.660.897,26	
339000	APLICACOES DIRETAS		21.660.897,26		
339001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.634.610,16			
339003	PENSOES	2.769.061,27			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	110.760,00			
339009	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	2.913,81			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.469,15			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	93.600,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	11.655,24			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000.000,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.331,05			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.496,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				827.092,15
440000	INVESTIMENTOS			827.092,15	
449000	APLICACOES DIRETAS		827.092,15		
449051	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.092,15			
700000	RESERVA DO RPPS				10.000.000,00
770000	RESERVA DO RPPS			10.000.000,00	
779900	A DEFINIR		10.000.000,00		
779999	RESERVA RPPS	10.000.000,00			
TOTAL GESTÃO:					33.311.194,36

GESTÃO: 12 SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				24.225.937,40
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.631.306,45	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.031.306,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.986,29			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	4.505.664,92			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

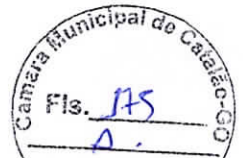


Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.827,62			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		600.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	600.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00			
329022	OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR CON	500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.594.630,95	
339000	APLICACOES DIRETAS		17.594.630,95		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.655,24			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.432.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.158,67			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.145.128,34			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.069,56			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	349.657,25			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	524.485,88			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.331,05			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.331,05			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.813,91			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				11.139.104,96
440000	INVESTIMENTOS			10.589.447,71	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.589.447,71		
449039	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	866.136,46			
449051	OBRAS E INSTALACOES	6.365.051,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.560.326,69			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	797.933,46			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			549.657,25	
469000	APLICACOES DIRETAS		549.657,25		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	549.657,25			
TOTAL GESTÃO:					35.365.042,36

GESTÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				9.988.800,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.126.073,30	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.025.659,18		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.383.300,80			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	393.406,37			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	11.655,24			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	37.296,77			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		100.414,12		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	100.414,12			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.862.727,42	
335000	TRANS.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LU		516.093,36		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	516.093,36			
339000	APLICACOES DIRETAS		6.346.634,06		
339014	DIARIAS - CIVIL	13.489,72			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	702.007,01			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	86.248,79			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO



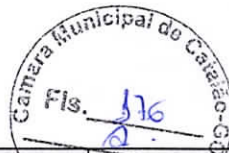
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	511.560,61			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	170.407,04			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.828.952,87			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.331,05			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	19.813,91			
339048	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	3.664,40			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.827,62			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.331,04			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				11.199,28
440000	INVESTIMENTOS			11.199,28	
449000	APLICACOES DIRETAS		11.199,28		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.199,28			
TOTAL GESTÃO:					10.000.000,00

GESTÃO: 16 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.003.610,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			399.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		394.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	90.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		5.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.604.610,32	
339000	APLICACOES DIRETAS		5.604.610,32		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.979,74			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	4.932.920,58			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	410.710,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.662,09
440000	INVESTIMENTOS			4.662,09	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.662,09		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.662,09			
TOTAL GESTÃO:					6.008.272,41

GESTÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				584.366,32
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.366,32	
335000	TRANS.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LU		407.992,71		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	407.992,71			
339000	APLICACOES DIRETAS		176.373,61		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.600,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.920,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	53.820,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,61			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.680,00
440000	INVESTIMENTOS			4.680,00	



Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449000	APLICACOES DIRETAS		4.680,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00			
TOTAL GESTÃO:					589.046,32

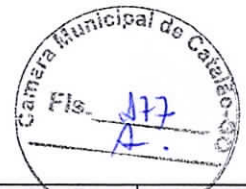
GESTÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				41.176.684,81
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.429.110,31	
319000	APLICACOES DIRETAS		21.487.762,35		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.709.007,33			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	16.618.303,01			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.135.976,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	24.476,01			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.941.347,96		
319113	CONTRIBUCAO PATRONAL P/ O RPPS	1.941.347,96			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.747.574,50	
335000	TRANS.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LU		2.560.000,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.560.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		15.187.574,50		
339014	DIARIAS - CIVIL	33.303,63			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	234.270,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.733.210,66			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.331,05			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.014.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	821.450,57			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.218.297,15			
339041	CONTRIBUIÇÕES	116.552,42			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	4.331,05			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.827,62			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.346.942,17
440000	INVESTIMENTOS			5.346.942,17	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.346.942,17		
449041	CONTRIBUIÇÕES	104.897,18			
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.454.273,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786.606,07			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.165,52			
TOTAL GESTÃO:					46.523.626,98

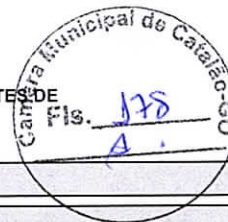
GESTÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.702.447,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.849.463,32	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.847.715,04		
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.404.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	209.794,35			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	815,86			
319096	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	233.104,83			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.748,28		
319113	CONTRIBUCAO PATRONAL P/ O RPPS	1.748,28			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.852.984,22	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO



Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
335000	TRANS.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LU		1.748,28		
335041	CONTRIBUICOES	1.748,28			
339000	APLICACOES DIRETAS		3.851.235,94		
339014	DIARIAS - CIVIL	19.698,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494.808,50			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	124.800,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.247,37			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	260.469,29			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.923.396,25			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	3.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.815,86			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.973.520,53
440000	INVESTIMENTOS			2.973.520,53	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.973.520,53		
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.662.451,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.068,81			
TOTAL GESTÃO:					8.675.968,07
TOTAL GERAL:					420.000.000,00



ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 2047 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
17 512 1088 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	158.276,21	0,00	158.276,21	0,00	158.276,21
TOTAL UNIDADE:		158.276,21	0,00	158.276,21	0,00	158.276,21

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3001 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 4001 1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
04 122 4001 4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.632.291,15	0,00	2.632.291,15	2.585.491,15	46.800,00
14 422 4013 4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON	277.914,00	0,00	277.914,00	272.454,00	5.460,00
04 122 4010 4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	198.307,90	0,00	198.307,90	196.357,90	1.950,00
TOTAL UNIDADE:		3.124.893,05	0,00	3.124.893,05	3.054.303,05	70.590,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 4001 1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
04 122 4001 1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
04 331 4001 4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
04 122 4001 4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	29.783.124,21	0,00	29.783.124,21	29.736.324,21	46.800,00
04 128 4001 4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH	607.230,00	0,00	607.230,00	600.210,00	7.020,00
04 122 4001 4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	213.525,00	0,00	213.525,00	208.065,00	5.460,00
04 122 4001 4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
09 271 0000 4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00
04 331 4001 4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
04 122 4001 4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	937.609,09	0,00	937.609,09	937.609,09	0,00
04 122 4001 4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
04 122 4001 1763		140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
TOTAL UNIDADE:		33.500.575,30	0,00	33.500.575,30	33.204.175,30	296.400,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
03 121 4001 4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	820.318,20	0,00	820.318,20	780.538,20	39.780,00
03 121 4001 4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORÇAMENTARIA	151.959,60	0,00	151.959,60	151.959,60	0,00
TOTAL UNIDADE:		972.277,80	0,00	972.277,80	932.497,80	39.780,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 4002 1685	IMPLANTACAO DO PMAT	2.114.092,63	0,00	2.114.092,63	0,00	2.114.092,63
04 123 4002 4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.778.329,80	0,00	1.778.329,80	1.774.429,80	3.900,00
04 129 4002 4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	611.106,60	0,00	611.106,60	599.172,60	11.934,00
04 125 4002 4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL	311.767,56	0,00	311.767,56	307.789,56	3.978,00
04 123 4002 4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA	327.100,80	0,00	327.100,80	323.122,80	3.978,00
04 121 4002 4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	531.406,20	0,00	531.406,20	519.472,20	11.934,00
28 843 4002 9001	ENCARGOS COM A DIVIDA	5.857.881,58	0,00	5.857.881,58	10.000,00	5.847.881,58
28 846 4002 9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.259.750,00	0,00	1.259.750,00	1.259.750,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		12.791.435,17	0,00	12.791.435,17	4.793.736,96	7.997.698,21

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3005 PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 092 4014 4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO	1.608.250,80	0,00	1.608.250,80	1.598.110,80	10.140,00
04 092 4014 4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	12.729,60	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00
04 092 4014 4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	18.298,80	0,00	18.298,80	18.298,80	0,00
04 092 4014 9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	8.751,60	0,00	8.751,60	8.751,60	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.648.030,80	0,00	1.648.030,80	1.637.890,80	10.140,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3008 SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 4001 4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	208.579,80	0,00	208.579,80	204.601,80	3.978,00
TOTAL UNIDADE:		208.579,80	0,00	208.579,80	204.601,80	3.978,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 4016 1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	103.428,00	0,00	103.428,00	0,00	103.428,00
20 122 4016 1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROSÁ PISCULTURA FAMILIAR	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00	39.780,00
20 122 4016 4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.162.391,91	0,00	1.162.391,91	1.156.822,71	5.569,20
20 606 4016 4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EEEQUIPAMENTOS RURAIS	8.751,60	0,00	8.751,60	8.751,60	0,00
20 606 4016 4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS	3.182,40	0,00	3.182,40	3.182,40	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.317.533,91	0,00	1.317.533,91	1.168.756,71	148.777,20

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
22 661 4017 1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04 122 4017 4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	293.343,96	0,00	293.343,96	288.172,56	5.171,40
TOTAL UNIDADE:		332.343,96	0,00	332.343,96	288.172,56	44.171,40



ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 4018 1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	275.063,71	0,00	275.063,71	0,00	275.063,71
27 812 4018 1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	116.552,42	0,00	116.552,42	0,00	116.552,42
27 812 4018 1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	233.104,83	0,00	233.104,83	0,00	233.104,83
27 813 4018 4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	80.698,80	0,00	80.698,80	72.742,80	7.956,00
27 812 4018 4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	1.214.014,09	0,00	1.214.014,09	1.206.058,09	7.956,00
27 812 4018 4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO	2.386,80	0,00	2.386,80	2.386,80	0,00
27 812 4018 4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	335.294,33	0,00	335.294,33	330.614,33	4.680,00
27 812 4018 4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS	15.912,00	0,00	15.912,00	15.912,00	0,00
27 812 4018 4239		877.500,00	0,00	877.500,00	300.300,00	577.200,00
TOTAL UNIDADE:		3.150.526,98	0,00	3.150.526,98	1.928.014,02	1.222.512,96

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3013 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11 334 4019 4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	547.466,40	0,00	547.466,40	543.566,40	3.900,00
11 334 4019 4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		549.494,40	0,00	549.494,40	545.594,40	3.900,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 131 4001 4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00	3.257.241,00	10.296,00
TOTAL UNIDADE:		3.267.537,00	0,00	3.267.537,00	3.257.241,00	10.296,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 752 4020 1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	78.000,00	2.000.000,00
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	7.537.906,63	0,00	7.537.906,63	0,00	7.537.906,63
15 452 4020 1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	5.559.828,62	0,00	5.559.828,62	0,00	5.559.828,62
15 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
15 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	233.104,85	0,00	233.104,85	0,00	233.104,85
15 451 4020 1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
15 451 4020 1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	2.116.183,83	0,00	2.116.183,83	0,00	2.116.183,83
18 543 4020 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	312.795,60	0,00	312.795,60	312.795,60	0,00
15 451 4020 4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.788.782,36	0,00	2.788.782,36	2.780.826,36	7.956,00
26 782 4020 4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	3.402.321,00	0,00	3.402.321,00	2.388.321,00	1.014.000,00
15 452 4020 4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	9.856.268,10	0,00	9.856.268,10	9.848.312,10	7.956,00
15 752 4020 4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA	5.456.797,88	0,00	5.456.797,88	5.356.797,88	100.000,00
15 452 4020 4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	2.218.368,63	0,00	2.218.368,63	2.206.590,63	11.778,00
15 452 4020 4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	70.574,40	0,00	70.574,40	70.574,40	0,00
15 451 4020 4228		6.310.200,00	0,00	6.310.200,00	546.000,00	5.764.200,00
TOTAL UNIDADE:		48.643.131,90	0,00	48.643.131,90	23.588.217,97	25.054.913,93

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 244 4019 4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	194.524,20	0,00	194.524,20	194.524,20	0,00
04 244 4019 1767		351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		545.524,20	0,00	545.524,20	545.524,20	0,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 4001 4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	1.008.735,00	0,00	1.008.735,00	996.801,00	11.934,00
04 122 4001 4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	81.946,80	0,00	81.946,80	81.946,80	0,00
04 122 4001 4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	75.582,00	0,00	75.582,00	75.582,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.166.263,80	0,00	1.166.263,80	1.154.329,80	11.934,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 542 4020 1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 4020 1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	100.397,80	0,00	100.397,80	0,00	100.397,80
15 541 4020 1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	73.310,49	0,00	73.310,49	0,00	73.310,49
15 782 4020 1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	1.754.552,42	0,00	1.754.552,42	0,00	1.754.552,42
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	2.069.789,48	0,00	2.069.789,48	0,00	2.069.789,48
26 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	781.165,52	0,00	781.165,52	0,00	781.165,52
15 812 4020 1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	58.276,21	0,00	58.276,21	0,00	58.276,21
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	397,80	0,00	397,80	0,00	397,80
26 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
15 782 4020 1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00
15 541 4020 1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
15 782 4020 1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00
15 782 4020 1659	CONST DE UNIDADE ESCOLAR SETOR PAINEIRAS	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04 122 4020 1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO SANITARIO	319.800,00	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00
15 782 4020 1959	CONSTRUÇÃO DO ARCO VIÁRIO	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
04 122 4020 4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	2.023.265,40	0,00	2.023.265,40	1.976.465,40	46.800,00
04 122 4020 4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
04 122 4020 4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
04 572 4020 4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	179.400,00	0,00	179.400,00	179.400,00	0,00
15 452 4020 4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACO URBANA	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
15 541 4020 1760		312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
TOTAL UNIDADE:		11.008.479,52	0,00	11.008.479,52	2.162.089,80	8.846.389,72

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3020 SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 4021 4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	436.932,60	0,00	436.932,60	436.932,60	0,00
04 122 4021 4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO	556.522,20	0,00	556.522,20	556.522,20	0,00
04 122 4021 4232		58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.051.954,80	0,00	1.051.954,80	1.051.954,80	0,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 4025 1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 4025 4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
13 392 4025 4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
13 392 4025 4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
13 392 4025 4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT	900.111,63	0,00	900.111,63	836.375,42	63.736,21
TOTAL UNIDADE:		1.030.531,63	0,00	1.030.531,63	866.795,42	163.736,21

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 4019 1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	400.585,00	0,00	400.585,00	0,00	400.585,00
16 482 4019 1752	REFORMA DE CASAS POPULARES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16 122 4019 4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49	1.697.463,49	0,00
16 482 4019 4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		4.878.048,49	0,00	4.878.048,49	2.477.463,49	2.400.585,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 124 4011 4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	831.558,00	0,00	831.558,00	824.928,00	6.630,00
04 124 4011 4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	488.514,00	0,00	488.514,00	487.929,00	585,00
04 124 4011 4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	48.690,72	0,00	48.690,72	48.690,72	0,00
04 124 4011 4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	47.497,32	0,00	47.497,32	47.497,32	0,00
04 124 4011 4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM	46.940,40	0,00	46.940,40	46.940,40	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.463.200,44	0,00	1.463.200,44	1.455.985,44	7.215,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00
04 392 4026 4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
04 573 4026 4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	718.824,60	0,00	718.824,60	718.824,60	0,00
04 126 4026 4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	13.127,40	0,00	13.127,40	5.171,40	7.956,00
04 392 4026 4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
04 573 4026 4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO	10.342,80	0,00	10.342,80	10.342,80	0,00
04 392 4026 4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	5.091,84	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00
TOTAL UNIDADE:		773.618,04	0,00	773.618,04	744.602,04	29.016,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 0201 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 1001 1736	OBRAS E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 1001 4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00	17.850.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	17.850.000,00	150.000,00

ORGÃO: 03 FUNDEB - CATALAO

UNIDADE: 0301 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 4005 4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	30.630.408,36	0,00	30.630.408,36	30.630.408,36	0,00
12 361 4005 4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	294.523,16	0,00	294.523,16	294.523,16	0,00
TOTAL UNIDADE:		30.924.931,52	0,00	30.924.931,52	30.924.931,52	0,00

ORGÃO: 04 FMS - CATALAO

UNIDADE: 0401 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 4009 1132	OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	6.876.327,24	0,00	6.876.327,24	0,00	6.876.327,24
10 122 4009 2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
10 301 4009 2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.848.068,39	0,00	12.848.068,39	12.848.068,39	0,00
10 302 4009 2085	MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	6.892.746,96	0,00	6.892.746,96	6.892.746,96	0,00
10 301 4009 2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	4.233.840,00	0,00	4.233.840,00	4.233.840,00	0,00
10 301 4009 2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	4.901.669,14	0,00	4.901.669,14	4.901.669,14	0,00
10 301 4009 2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.204.320,00	0,00	1.204.320,00	1.204.320,00	0,00
10 302 4009 2091	MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	2.621.190,00	0,00	2.621.190,00	2.582.190,00	39.000,00
10 304 4009 2092	MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36	1.783.858,36	0,00
10 305 4009 2093	MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00	1.435.200,00	0,00
10 122 4009 4037	MANUTENCAO DO F.M.S	37.654.810,69	0,00	37.654.810,69	37.654.810,69	0,00
TOTAL UNIDADE:		80.458.660,78	0,00	80.458.660,78	73.543.333,54	6.915.327,24

ORGÃO: 05 SMTC

UNIDADE: 0501 SMTC

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 181 4006 1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 4006 3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE VELOCIDADE	113.437,62	0,00	113.437,62	0,00	113.437,62
06 181 4006 3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
06 181 4006 3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06 181 4006 4017	SMTC	6.694.562,38	0,00	6.694.562,38	6.535.562,38	159.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.535.562,38	464.437,62

ORGÃO: 06 FEMBOM

UNIDADE: 0601 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 4024 1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	103.749,56	0,00	103.749,56	0,00	103.749,56
06 182 4024 1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	23.310,49	0,00	23.310,49	0,00	23.310,49
06 182 4024 4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	822.939,95	0,00	822.939,95	688.672,80	134.267,15
TOTAL UNIDADE:		950.000,00	0,00	950.000,00	688.672,80	261.327,20

ORGÃO: 08 FLBES

UNIDADE: 0801 FLBES

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 4010 4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	3.915.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	3.915.000,00	10.000,00

ORGÃO: 09 IPASC

UNIDADE: 0901 IPASC

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 4007 1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09 272 4007 4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	1.995.762,93	0,00	1.995.762,93	1.968.670,78	27.092,15
09 272 4007 4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	20.515.431,43	0,00	20.515.431,43	20.515.431,43	0,00
77 999 4007 7999	RESERVA LEGAL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		33.311.194,36	0,00	33.311.194,36	22.484.102,21	10.827.092,15

ORGÃO: 10 SAE

UNIDADE: 1001 SAE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
17 512 4012 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	815.866,92	0,00	815.866,92	0,00	815.866,92
17 512 4012 1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA	7.649.647,33	0,00	7.649.647,33	0,00	7.649.647,33
17 512 4012 3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	797.933,46	0,00	797.933,46	0,00	797.933,46
17 512 4012 4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE	24.901.594,65	0,00	24.901.594,65	23.225.937,40	1.675.657,25
28 846 4012 9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:		35.365.042,36	0,00	35.365.042,36	24.225.937,40	11.139.104,96

ORGÃO: 11 FCMD

UNIDADE: 1101 FCMD

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 4020 4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	1.496.704,89	0,00	1.496.704,89	1.471.704,89	25.000,00
13 392 4020 4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	3.295,11	0,00	3.295,11	3.295,11	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	25.000,00

ORGÃO: 12 CATALAO CCPA

UNIDADE: 1201 CATALAO - CCPA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 4023 1712	REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243 4023 4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.164.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.164.000,00	22.000,00

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 4010 2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
08 122 4001 2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
08 122 4001 2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
08 122 4001 4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL	2.100.035,45	0,00	2.100.035,45	2.096.538,87	3.496,58
08 122 4010 4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	4.280.181,51	0,00	4.280.181,51	4.275.484,93	4.696,58
08 241 4010 4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	101.983,07	0,00	101.983,07	101.983,07	0,00
08 241 4010 4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE	181.654,80	0,00	181.654,80	181.654,80	0,00
08 243 4010 4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	300.793,55	0,00	300.793,55	300.793,55	0,00
08 244 4010 4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	221.817,65	0,00	221.817,65	220.326,71	1.490,94
08 244 4010 4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	1.291.662,10	0,00	1.291.662,10	1.291.662,10	0,00
08 122 4001 4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	81.586,69	0,00	81.586,69	81.586,69	0,00
08 122 4001 4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	58.276,21	0,00	58.276,21	58.276,21	0,00
08 122 4001 4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	23.310,46	0,00	23.310,46	23.310,46	0,00
08 122 4001 4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE	8.158,66	0,00	8.158,66	8.158,66	0,00
08 244 4001 4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	94.407,47	0,00	94.407,47	94.407,47	0,00
08 244 4001 4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	11.655,25	0,00	11.655,25	11.655,25	0,00
08 244 4001 4182	DEPTO DE RENDA CIDADANA MUNICIPAL	11.655,25	0,00	11.655,25	11.655,25	0,00
08 244 4010 4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	74.763,58	0,00	74.763,58	73.248,40	1.515,18
08 244 4010 4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA	920.938,30	0,00	920.938,30	920.938,30	0,00
08 122 4010 4223		93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.988.800,72	11.199,28

ORGÃO: 17 FMDCA

UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 4001 4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE	589.046,32	0,00	589.046,32	584.366,32	4.680,00
TOTAL UNIDADE:		589.046,32	0,00	589.046,32	584.366,32	4.680,00

ORGÃO: 26 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

UNIDADE: 1601 FUNDO PRO-SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 4008 4033	MANUTENCAO DO FUNDO PRO-SAUDE	6.008.272,41	0,00	6.008.272,41	6.003.610,32	4.662,09
TOTAL UNIDADE:		6.008.272,41	0,00	6.008.272,41	6.003.610,32	4.662,09

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 4005 1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	929.855,18	0,00	929.855,18	0,00	929.855,18
12 361 4005 1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	452.886,51	0,00	452.886,51	0,00	452.886,51
12 365 4005 1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	795.316,60	0,00	795.316,60	0,00	795.316,60
12 361 4005 1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	71.096,97	0,00	71.096,97	0,00	71.096,97
12 361 4005 1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	59.441,73	0,00	59.441,73	0,00	59.441,73
12 361 4005 1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	264.841,93	0,00	264.841,93	0,00	264.841,93
12 122 4001 1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 4005 1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
12 364 4005 1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12 361 4005 1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
12 365 4005 1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 4005 1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
12 122 4001 4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO	96.738,51	0,00	96.738,51	96.738,51	0,00
12 361 4005 4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	20.833.162,88	0,00	20.833.162,88	20.722.104,35	111.058,53
12 364 4005 4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO	2.206.414,10	0,00	2.206.414,10	2.200.586,48	5.827,62
12 365 4005 4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.487.785,13	0,00	3.487.785,13	2.868.720,45	619.064,68
12 367 4005 4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	228.942,30	0,00	228.942,30	228.942,30	0,00
12 306 4005 4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56	3.664.938,56	0,00
12 361 4005 4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	2.337.829,62	0,00	2.337.829,62	2.337.829,62	0,00
12 361 4005 4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO	1.165,52	0,00	1.165,52	1.165,52	0,00
12 364 4005 4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	256.415,31	0,00	256.415,31	256.415,31	0,00
12 361 4005 4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	221.449,60	0,00	221.449,60	116.552,42	104.897,18
12 122 4001 4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	8.538.346,53	0,00	8.538.346,53	8.526.691,29	11.655,24
12 364 4005 1759		312.000,00	0,00	312.000,00	156.000,00	156.000,00
TOTAL UNIDADE:		46.523.626,98	0,00	46.523.626,98	41.176.684,81	5.346.942,17

ORGÃO: 28 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 4027 1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 542 4027 1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	90.056,78	0,00	90.056,78	0,00	90.056,78
18 542 4027 1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	142.473,68	0,00	142.473,68	0,00	142.473,68
18 541 4027 1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇOPÚBLICO DENOMINADO CRISA	25.921,26	0,00	25.921,26	0,00	25.921,26
18 541 4027 1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 541 4027 1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
18 541 4027 1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 541 4027 1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 542 4027 2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
18 543 4027 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	242.205,25	0,00	242.205,25	242.205,25	0,00
18 542 4027 4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	3.805.315,11	0,00	3.805.315,11	3.548.325,64	256.989,47
18 541 4027 4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	39.892,63	0,00	39.892,63	39.892,63	0,00
18 541 4027 4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	4.274,21	0,00	4.274,21	4.274,21	0,00
18 541 4027 4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA	14.389,84	0,00	14.389,84	14.389,84	0,00
18 541 4027 4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	12.110,27	0,00	12.110,27	12.110,27	0,00
18 541 4027 4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	30.629,04	0,00	30.629,04	26.549,70	4.079,34
18 541 4027 4241	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	1.373.300,00	0,00	1.373.300,00	1.323.300,00	50.000,00
18 542 4027 1755		1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	390.000,00	624.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.675.968,07	0,00	8.675.968,07	5.702.447,54	2.973.520,53
TOTAL GERAL:		420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	331.324.396,92	88.675.603,08

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
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	158.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	158.276,21

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	170	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 CRIACAO 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
	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	190	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	190	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
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
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	212.047,71	148.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.533,91

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
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

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
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
SUBVENCÕES 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 4239	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	1.018.900,62	1.222.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.526,98

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
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	100	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	123	0,00	0,00	0,00	5.559.828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.828,62
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



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
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
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
MANUTENÇÃO 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
MANUTENÇÃO 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
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA	15 452 4020 4135	100	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
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 752 4020 4136	100	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
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	15 452 4020 4137	170	1.601.989,00	0,00	604.601,63	11.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.368,63
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ROÇAGENS DE ÁREAS PARTICULARES E PÚBLICAS	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
	15 451 4020 4228	100	0,00	0,00	546.000,00	5.764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.200,00
TOTAL UNIDADE:			10.249.257,60	0,00	13.338.960,37	25.054.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.643.131,90

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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	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 1767	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 PROVISÃO 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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISÃO 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
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROVISÃO, 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
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES 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



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
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	123	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	123	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	123	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	170	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
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 PREDIOS 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	170	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
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 AÇAO 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	8.846.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008.479,52

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
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

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
TOTAL UNIDADE:			882.718,20	0,00	169.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.954,80

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	123	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



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
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 TECNOLOGICO 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 CAMARA 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

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

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

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	102	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	114	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	131	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	114	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	102	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	171	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	100	125.038,64	0,00	563.634,16	134.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	822.939,95
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

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
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 FCMD

UNIDADE: 1101 FCMD

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

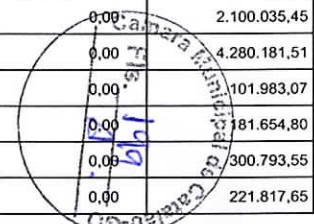
UNIDADE: 1201 CATALAO - CCPA

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
MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	08 243 4023 4026	110	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00

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
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	100	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



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
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
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 CIDADANA 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	6.862.727,42	11.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

ORGÃO: 17 FMDCA

UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA 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-SAUDE

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-SAUDE	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
------	---------------	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------



ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

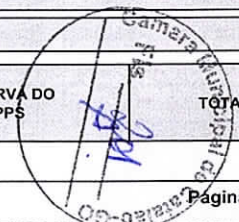
UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 E AMPLIACAO 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
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	12 361 4005 1615	124	0,00	0,00	0,00	452.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	452.886,51
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	12 365 4005 1616	115	0,00	0,00	0,00	795.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	795.316,60
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	101	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
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
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	101	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	576.303,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.414,10
MANUTENCAO DA EDUCACAO 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
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
	12 364 4005 1759	100	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
------	---------------	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------



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

ORGÃO: 28 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

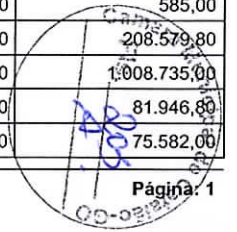
UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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
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
CONSTRUÇÃO, 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 RAIZES	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
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	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 RECUPERAÇÃO 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 TRIAGEM DE 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
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	100	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	3.852.984,22	2.973.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675.968,07
TOTAL GERAL:			154.617.627,9	1.018.000,00	175.688.768,9	68.278.064,25	0,00	6.397.538,83	4.000.000,00	10.000.000,00	420.000.000,0



ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	LEGISLATIVA	50.000,00	17.950.000,00	0,00	18.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	17.950.000,00	0,00	18.000.000,00
01 031 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	17.950.000,00	0,00	18.000.000,00
01 031 1001 1736	OBRAS E REFORMA DA CAMERA MUNICIPAL DE CATALÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 1001 4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	972.277,80	0,00	972.277,80
03 121	Planejamento e Orçamento	0,00	972.277,80	0,00	972.277,80
03 121 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	972.277,80	0,00	972.277,80
03 121 4001 4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	0,00	820.318,20	0,00	820.318,20
03 121 4001 4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	0,00	151.959,60	0,00	151.959,60
04	ADMINISTRACAO	3.068.602,03	50.570.854,35	0,00	53.639.456,38
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	8.751,60	1.639.279,20	0,00	1.648.030,80
04 092 4014	ASSUNTOS JURIDICOS	8.751,60	1.639.279,20	0,00	1.648.030,80
04 092 4014 4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO	0,00	1.608.250,80	0,00	1.608.250,80
04 092 4014 4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	12.729,60	0,00	12.729,60
04 092 4014 4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.298,80	0,00	18.298,80
04 092 4014 9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	8.751,60	0,00	0,00	8.751,60
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	531.406,20	0,00	531.406,20
04 121 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	531.406,20	0,00	531.406,20
04 121 4002 4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	531.406,20	0,00	531.406,20
04 122	Administração Geral	633.757,80	38.903.787,51	0,00	39.537.545,31
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	253.500,00	34.943.733,05	0,00	35.197.233,05
04 122 4001 1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
04 122 4001 1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.360,00	0,00	0,00	48.360,00
04 122 4001 1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	48.360,00	0,00	0,00	48.360,00
04 122 4001 null		140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
04 122 4001 4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.632.291,15	0,00	2.632.291,15
04 122 4001 4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	29.783.124,21	0,00	29.783.124,21
04 122 4001 4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	0,00	213.525,00	0,00	213.525,00
04 122 4001 4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	0,00	585,00	0,00	585,00
04 122 4001 4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	208.579,80	0,00	208.579,80
04 122 4001 4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	0,00	1.008.735,00	0,00	1.008.735,00
04 122 4001 4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	0,00	81.946,80	0,00	81.946,80
04 122 4001 4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	0,00	75.582,00	0,00	75.582,00



ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

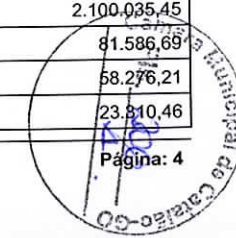
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRACAO	3.068.602,03	50.570.854,35	0,00	53.639.456,38
04 122	Administração Geral	633.757,80	38.903.787,51	0,00	39.537.545,31
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	253.500,00	34.943.733,05	0,00	35.197.233,05
04 122 4001 4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	0,00	937.609,09	0,00	937.609,09
04 122 4001 4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
04 122 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	198.307,90	0,00	198.307,90
04 122 4010 4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	0,00	198.307,90	0,00	198.307,90
04 122 4017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	293.343,96	0,00	293.343,96
04 122 4017 4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	0,00	293.343,96	0,00	293.343,96
04 122 4019	MAIS CIDADANIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 122 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 122 4020	CATALAO MAIS BELA	341.257,80	2.416.447,80	0,00	2.757.705,60
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	21.457,80	0,00	0,00	21.457,80
04 122 4020 1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO SANITARIO	319.800,00	0,00	0,00	319.800,00
04 122 4020 4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	0,00	2.023.265,40	0,00	2.023.265,40
04 122 4020 4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40
04 122 4020 4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
04 122 4020 null		0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04 122 4021	SUB-PREFEITURA EM ACAO	0,00	1.051.954,80	0,00	1.051.954,80
04 122 4021 4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	0,00	436.932,60	0,00	436.932,60
04 122 4021 4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO	0,00	556.522,20	0,00	556.522,20
04 122 4021 null		0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
04 123	Administração Financeira	2.114.092,63	2.105.430,60	0,00	4.219.523,23
04 123 4002	GESTAO FINANCEIRA	2.114.092,63	2.105.430,60	0,00	4.219.523,23
04 123 4002 1685	IMPLANTACAO DO PMAT	2.114.092,63	0,00	0,00	2.114.092,63
04 123 4002 4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.778.329,80	0,00	1.778.329,80
04 123 4002 4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOOURARIA	0,00	327.100,80	0,00	327.100,80
04 124	Controle Interno	0,00	1.463.200,44	0,00	1.463.200,44
04 124 4011	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.463.200,44	0,00	1.463.200,44
04 124 4011 4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	831.558,00	0,00	831.558,00
04 124 4011 4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	0,00	488.514,00	0,00	488.514,00
04 124 4011 4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	0,00	48.690,72	0,00	48.690,72
04 124 4011 4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	47.497,32	0,00	47.497,32
04 124 4011 4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM	0,00	46.940,40	0,00	46.940,40

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRACAO	3.068.602,03	50.570.854,35	0,00	53.639.456,38
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	311.767,56	0,00	311.767,56
04 125 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	311.767,56	0,00	311.767,56
04 125 4002 4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL	0,00	311.767,56	0,00	311.767,56
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	13.127,40	0,00	13.127,40
04 126 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	13.127,40	0,00	13.127,40
04 126 4026 4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	0,00	13.127,40	0,00	13.127,40
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	607.230,00	0,00	607.230,00
04 128 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	607.230,00	0,00	607.230,00
04 128 4001 4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH	0,00	607.230,00	0,00	607.230,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	611.106,60	0,00	611.106,60
04 129 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	611.106,60	0,00	611.106,60
04 129 4002 4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	0,00	611.106,60	0,00	611.106,60
04 131	Comunicação Social	0,00	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04 131 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04 131 4001 4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04 244	Assistencia Comunitária	312.000,00	194.524,20	0,00	506.524,20
04 244 4019	MAIS CIDADANIA	312.000,00	194.524,20	0,00	506.524,20
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	0,00	194.524,20	0,00	194.524,20
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00
04 331 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00
04 331 4001 4040	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAOE SEGURANCA DOS SERVIDORES	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
04 331 4001 4164	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CIPA	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
04 392	Difusão Cultural	0,00	10.263,24	0,00	10.263,24
04 392 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	10.263,24	0,00	10.263,24
04 392 4026 4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40

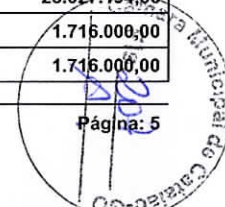
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRACAO	3.068.602,03	50.570.854,35	0,00	53.639.456,38
04 392	Difusão Cultural	0,00	10.263,24	0,00	10.263,24
04 392 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	10.263,24	0,00	10.263,24
04 392 4026 4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00
04 392 4026 4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	5.091,84	0,00	5.091,84
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
04 572 4020	CATALAO MAIS BELA	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
04 572 4020 4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	729.167,40	0,00	729.167,40
04 573 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	729.167,40	0,00	729.167,40
04 573 4026 4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	0,00	718.824,60	0,00	718.824,60
04 573 4026 4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO	0,00	10.342,80	0,00	10.342,80
06	SEGURANCA PUBLICA	432.497,67	7.517.502,33	0,00	7.950.000,00
06 181	Policiamento	305.437,62	6.694.562,38	0,00	7.000.000,00
06 181 4006	SEGURANCA NO TRANSITO	305.437,62	6.694.562,38	0,00	7.000.000,00
06 181 4006 1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 181 4006 3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE VELOCIDADE	113.437,62	0,00	0,00	113.437,62
06 181 4006 3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
06 181 4006 3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06 181 4006 4017	SMTC	0,00	6.694.562,38	0,00	6.694.562,38
06 182	Defesa Civil	127.060,05	822.939,95	0,00	950.000,00
06 182 4024	BOMBEIROS EM AÇAO	127.060,05	822.939,95	0,00	950.000,00
06 182 4024 1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	103.749,56	0,00	0,00	103.749,56
06 182 4024 1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	23.310,49	0,00	0,00	23.310,49
06 182 4024 4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	822.939,95	0,00	822.939,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	15.680.046,32	0,00	15.700.046,32
08 122	Administração Geral	0,00	6.726.268,98	0,00	6.726.268,98
08 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	2.352.487,47	0,00	2.352.487,47
08 122 4001 2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
08 122 4001 2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
08 122 4001 4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL	0,00	2.100.035,45	0,00	2.100.035,45
08 122 4001 4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	0,00	81.586,69	0,00	81.586,69
08 122 4001 4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	0,00	58.276,21	0,00	58.276,21
08 122 4001 4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	0,00	23.310,46	0,00	23.310,46



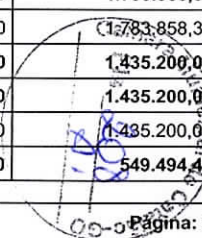
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	15.680.046,32	0,00	15.700.046,32
08 122	Administração Geral	0,00	6.726.268,98	0,00	6.726.268,98
08 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	2.352.487,47	0,00	2.352.487,47
08 122 4001 4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE	0,00	8.158,66	0,00	8.158,66
08 122 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.373.781,51	0,00	4.373.781,51
08 122 4010 4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	4.280.181,51	0,00	4.280.181,51
08 122 4010 null		0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	283.637,87	0,00	283.637,87
08 241 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	283.637,87	0,00	283.637,87
08 241 4010 4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	0,00	101.983,07	0,00	101.983,07
08 241 4010 4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE	0,00	181.654,80	0,00	181.654,80
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	20.000,00	2.055.839,87	0,00	2.075.839,87
08 243 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	589.046,32	0,00	589.046,32
08 243 4001 4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	589.046,32	0,00	589.046,32
08 243 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.793,55	0,00	300.793,55
08 243 4010 4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	300.793,55	0,00	300.793,55
08 243 4023	APOIO AO MENOR APRENDIZ	20.000,00	1.166.000,00	0,00	1.186.000,00
08 243 4023 1712	REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 243 4023 4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	6.614.299,60	0,00	6.614.299,60
08 244 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	117.717,97	0,00	117.717,97
08 244 4001 4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	94.407,47	0,00	94.407,47
08 244 4001 4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	0,00	11.655,25	0,00	11.655,25
08 244 4001 4182	DEPTO DE RENDA CIDADADA MUNICIPAL	0,00	11.655,25	0,00	11.655,25
08 244 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.496.581,63	0,00	6.496.581,63
08 244 4010 2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
08 244 4010 4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	221.817,65	0,00	221.817,65
08 244 4010 4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.291.662,10	0,00	1.291.662,10
08 244 4010 4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.	0,00	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00
08 244 4010 4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	0,00	74.763,58	0,00	74.763,58
08 244 4010 4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA	0,00	920.938,30	0,00	920.938,30
09	PREVIDENCIA SOCIAL	800.000,00	24.227.194,36	0,00	25.027.194,36
09 271	Previdencia Basica	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00



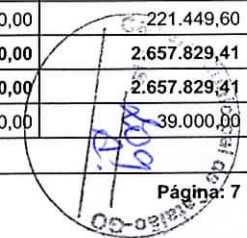
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	800.000,00	24.227.194,36	0,00	25.027.194,36
09 271	Previdencia Basica	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 271 0000 4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutario	800.000,00	22.511.194,36	0,00	23.311.194,36
09 272 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	800.000,00	22.511.194,36	0,00	23.311.194,36
09 272 4007 1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09 272 4007 4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	0,00	1.995.762,93	0,00	1.995.762,93
09 272 4007 4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	0,00	20.515.431,43	0,00	20.515.431,43
10	SAUDE	6.876.327,24	79.590.605,95	0,00	86.466.933,19
10 122	Administração Geral	6.876.327,24	37.661.440,69	0,00	44.537.767,93
10 122 4009	SAUDE COM QUALIDADE	6.876.327,24	37.661.440,69	0,00	44.537.767,93
10 122 4009 1132	OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	6.876.327,24	0,00	0,00	6.876.327,24
10 122 4009 2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
10 122 4009 4037	MANUTENCAO DO F.M.S	0,00	37.654.810,69	0,00	37.654.810,69
10 301	Atenção Basica	0,00	23.187.897,53	0,00	23.187.897,53
10 301 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	23.187.897,53	0,00	23.187.897,53
10 301 4009 2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.848.068,39	0,00	12.848.068,39
10 301 4009 2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	4.233.840,00	0,00	4.233.840,00
10 301 4009 2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	4.901.669,14	0,00	4.901.669,14
10 301 4009 2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.204.320,00	0,00	1.204.320,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.522.209,37	0,00	15.522.209,37
10 302 4008	SAUDE DO SERVIDOR	0,00	6.008.272,41	0,00	6.008.272,41
10 302 4008 4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	0,00	6.008.272,41	0,00	6.008.272,41
10 302 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	9.513.936,96	0,00	9.513.936,96
10 302 4009 2085	MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	6.892.746,96	0,00	6.892.746,96
10 302 4009 2091	MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	0,00	2.621.190,00	0,00	2.621.190,00
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10 304 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10 304 4009 2092	MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10 305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
10 305 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
10 305 4009 2093	MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE	0,00	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
11	TRABALHO	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40



ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11	TRABALHO	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40
11 334 4019	MAIS CIDADANIA	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40
11 334 4019 4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	0,00	547.466,40	0,00	547.466,40
11 334 4019 4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
12	EDUCAÇÃO	4.494.438,92	72.954.119,58	0,00	77.448.558,50
12 122	Administração Geral	300.000,00	8.791.085,04	0,00	9.091.085,04
12 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	300.000,00	8.635.085,04	0,00	8.935.085,04
12 122 4001 1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 122 4001 4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	96.738,51	0,00	96.738,51
12 122 4001 4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	0,00	8.538.346,53	0,00	8.538.346,53
12 122 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12 122 4005 null		0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
12 306 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
12 306 4005 4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR	0,00	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
12 361	Ensino Fundamental	2.012.122,32	54.318.539,14	0,00	56.330.661,46
12 361 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	2.012.122,32	54.318.539,14	0,00	56.330.661,46
12 361 4005 1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	929.855,18	0,00	0,00	929.855,18
12 361 4005 1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	452.886,51	0,00	0,00	452.886,51
12 361 4005 1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	71.096,97	0,00	0,00	71.096,97
12 361 4005 1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	59.441,73	0,00	0,00	59.441,73
12 361 4005 1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	264.841,93	0,00	0,00	264.841,93
12 361 4005 1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
12 361 4005 4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	0,00	20.833.162,88	0,00	20.833.162,88
12 361 4005 4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.337.829,62	0,00	2.337.829,62
12 361 4005 4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	0,00	30.630.408,36	0,00	30.630.408,36
12 361 4005 4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	0,00	294.523,16	0,00	294.523,16
12 361 4005 4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52
12 361 4005 4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	221.449,60	0,00	221.449,60
12 364	Ensino Superior	195.000,00	2.462.829,41	0,00	2.657.829,41
12 364 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	195.000,00	2.462.829,41	0,00	2.657.829,41
12 364 4005 1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00



ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

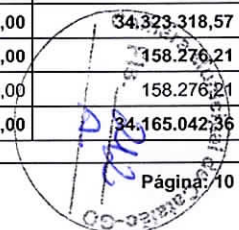
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	EDUCACAO	4.494.438,92	72.954.119,58	0,00	77.448.558,50
12 364	Ensino Superior	195.000,00	2.462.829,41	0,00	2.657.829,41
12 364 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	195.000,00	2.462.829,41	0,00	2.657.829,41
12 364 4005 null		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
12 364 4005 4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO	0,00	2.206.414,10	0,00	2.206.414,10
12 364 4005 4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	0,00	256.415,31	0,00	256.415,31
12 365	Educação Infantil	1.987.316,60	3.487.785,13	0,00	5.475.101,73
12 365 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	1.987.316,60	3.487.785,13	0,00	5.475.101,73
12 365 4005 1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	795.316,60	0,00	0,00	795.316,60
12 365 4005 1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
12 365 4005 1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 4005 1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
12 365 4005 4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.487.785,13	0,00	3.487.785,13
12 367	Educação Especial	0,00	228.942,30	0,00	228.942,30
12 367 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	228.942,30	0,00	228.942,30
12 367 4005 4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	228.942,30	0,00	228.942,30
13	CULTURA	100.000,00	2.430.531,63	0,00	2.530.531,63
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	2.430.531,63	0,00	2.530.531,63
13 392 4020	CATALAO MAIS BELA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 392 4020 4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	0,00	1.496.704,89	0,00	1.496.704,89
13 392 4020 4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	0,00	3.295,11	0,00	3.295,11
13 392 4025	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100.000,00	930.531,63	0,00	1.030.531,63
13 392 4025 1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 4025 4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
13 392 4025 4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	0,00	585,00	0,00	585,00
13 392 4025 4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	0,00	585,00	0,00	585,00
13 392 4025 4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT	0,00	900.111,63	0,00	900.111,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
14 422 4013	PROCON	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
14 422 4013 4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
15	URBANISMO	26.611.650,33	24.145.633,37	0,00	50.757.283,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.442.183,83	6.166.182,36	0,00	9.608.366,19
15 451 4020	CATALAO MAIS BELA	3.442.183,83	6.166.182,36	0,00	9.608.366,19

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	URBANISMO	26.611.650,33	24.145.633,37	0,00	50.757.283,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.442.183,83	6.166.182,36	0,00	9.608.366,19
15 451 4020	CATALAO MAIS BELA	3.442.183,83	6.166.182,36	0,00	9.608.366,19
15 451 4020 1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
15 451 4020 1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	2.116.183,83	0,00	0,00	2.116.183,83
15 451 4020 null		702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
15 451 4020 4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	2.788.782,36	0,00	2.788.782,36
15 451 4020 null		0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
15 451 4020 null		0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
15 451 4020 null		0,00	218.400,00	0,00	218.400,00
15 451 4020 null		0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
15 451 4020 null		0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
15 451 4020 null		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
15 451 4020 null		0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.700.228,62	12.382.253,13	0,00	18.082.481,75
15 452 4020	CATALAO MAIS BELA	5.700.228,62	12.382.253,13	0,00	18.082.481,75
15 452 4020 1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	5.559.828,62	0,00	0,00	5.559.828,62
15 452 4020 null		140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
15 452 4020 4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.856.268,10	0,00	9.856.268,10
15 452 4020 4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	0,00	2.218.368,63	0,00	2.218.368,63
15 452 4020 4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	0,00	70.574,40	0,00	70.574,40
15 452 4020 4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
15 452 4020 null		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
15 541	Preservação e conservação Ambiental	463.310,49	0,00	0,00	463.310,49
15 541 4020	CATALAO MAIS BELA	463.310,49	0,00	0,00	463.310,49
15 541 4020 1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	73.310,49	0,00	0,00	73.310,49
15 541 4020 1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15 541 4020 null		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
15 542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 542 4020	CATALAO MAIS BELA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 542 4020 1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 752	Energia Eletrica	2.078.000,00	5.456.797,88	0,00	7.534.797,88
15 752 4020	CATALAO MAIS BELA	2.078.000,00	5.456.797,88	0,00	7.534.797,88
15 752 4020 1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	URBANISMO	26.611.650,33	24.145.633,37	0,00	50.757.283,70
15 752	Energia Eletrica	2.078.000,00	5.456.797,88	0,00	7.534.797,88
15 752 4020	CATALAO MAIS BELA	2.078.000,00	5.456.797,88	0,00	7.534.797,88
15 752 4020 4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.456.797,88	0,00	5.456.797,88
15 782	Transporte Rodoviário	14.819.651,18	140.400,00	0,00	14.960.051,18
15 782 4020	CATALAO MAIS BELA	14.819.651,18	140.400,00	0,00	14.960.051,18
15 782 4020 1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	100.397,80	0,00	0,00	100.397,80
15 782 4020 1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	1.754.552,42	0,00	0,00	1.754.552,42
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	9.607.696,11	0,00	0,00	9.607.696,11
15 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	233.104,85	0,00	0,00	233.104,85
15 782 4020 1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00
15 782 4020 1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
15 782 4020 1659	CONST DE UNIDADE ESCOLAR SETOR PAINEIRAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15 782 4020 null		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
15 782 4020 1959	CONSTRUÇÃO DO ARCO VIÁRIO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
15 782 4020 null		0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
15 812	Desporto Comunitario	58.276,21	0,00	0,00	58.276,21
15 812 4020	CATALAO MAIS BELA	58.276,21	0,00	0,00	58.276,21
15 812 4020 1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	58.276,21	0,00	0,00	58.276,21
16	HABITAÇÃO	2.400.585,00	2.477.463,49	0,00	4.878.048,49
16 122	Administração Geral	0,00	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
16 122 4019	MAIS CIDADANIA	0,00	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
16 122 4019 4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	0,00	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
16 482	Habitação Urbana	2.400.585,00	780.000,00	0,00	3.180.585,00
16 482 4019	MAIS CIDADANIA	2.400.585,00	780.000,00	0,00	3.180.585,00
16 482 4019 1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	400.585,00	0,00	0,00	400.585,00
16 482 4019 1752	REFORMA DE CASAS POPULARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16 482 4019 4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
17	SANEAMENTO	9.421.723,92	24.901.594,65	0,00	34.323.318,57
17 512	Saneamento Basico Urbano	9.421.723,92	24.901.594,65	0,00	34.323.318,57
17 512 1088	GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO	158.276,21	0,00	0,00	158.276,21
17 512 1088 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	158.276,21	0,00	0,00	158.276,21
17 512 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	9.263.447,71	24.901.594,65	0,00	34.165.042,36



ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17	SANEAMENTO	9.421.723,92	24.901.594,65	0,00	34.323.318,57
17 512	Saneamento Basico Urbano	9.421.723,92	24.901.594,65	0,00	34.323.318,57
17 512 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	9.263.447,71	24.901.594,65	0,00	34.165.042,36
17 512 4012 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	815.866,92	0,00	0,00	815.866,92
17 512 4012 1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA	7.649.647,33	0,00	0,00	7.649.647,33
17 512 4012 3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	797.933,46	0,00	0,00	797.933,46
17 512 4012 4063	ADMINSTRAÇÃO DA SAE	0,00	24.901.594,65	0,00	24.901.594,65
18	GESTAO AMBIENTAL	3.598.451,72	6.560.311,95	0,00	10.158.763,67
18 541	Preservação e conservação Ambiental	1.805.921,26	1.474.595,99	0,00	3.280.517,25
18 541 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.805.921,26	1.474.595,99	0,00	3.280.517,25
18 541 4027 1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18 541 4027 1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇOPÚBLICO DENOMINADO CRISA	25.921,26	0,00	0,00	25.921,26
18 541 4027 1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18 541 4027 1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
18 541 4027 1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18 541 4027 1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18 541 4027 4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	39.892,63	0,00	39.892,63
18 541 4027 4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	0,00	4.274,21	0,00	4.274,21
18 541 4027 4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA	0,00	14.389,84	0,00	14.389,84
18 541 4027 4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	12.110,27	0,00	12.110,27
18 541 4027 4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	0,00	30.629,04	0,00	30.629,04
18 541 4027 4241	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.373.300,00	0,00	1.373.300,00
18 542	Controle Ambiental	1.246.530,46	3.906.715,11	0,00	5.153.245,57
18 542 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.246.530,46	3.906.715,11	0,00	5.153.245,57
18 542 4027 1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	90.056,78	0,00	0,00	90.056,78
18 542 4027 1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	142.473,68	0,00	0,00	142.473,68
18 542 4027 null		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18 542 4027 null		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
18 542 4027 null		624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
18 542 4027 2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00
18 542 4027 4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.805.315,11	0,00	3.805.315,11
18 543	Recuperação de áreas Degradadas	546.000,00	1.179.000,85	0,00	1.725.000,85
18 543 4020	CATALAO MAIS BELA	546.000,00	936.795,60	0,00	1.482.795,60
18 543 4020 null		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00

ANEXO 6 - ANEXO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	3.598.451,72	6.560.311,95	0,00	10.158.763,67
18 543	Recuperação de áreas Degradadas	546.000,00	1.179.000,85	0,00	1.725.000,85
18 543 4020	CATALAO MAIS BELA	546.000,00	936.795,60	0,00	1.482.795,60
18 543 4020 null		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18 543 4020 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	312.795,60	0,00	312.795,60
18 543 4020 null		0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
18 543 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	242.205,25	0,00	242.205,25
18 543 4027 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	242.205,25	0,00	242.205,25
20	AGRICULTURA	143.208,00	1.174.325,91	0,00	1.317.533,91
20 122	Administração Geral	39.780,00	1.162.391,91	0,00	1.202.171,91
20 122 4016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	39.780,00	1.162.391,91	0,00	1.202.171,91
20 122 4016 1671	CONSTRUÇÃO DE TANQUES VIVEIROS À PISCICULTURA FAMILIAR	39.780,00	0,00	0,00	39.780,00
20 122 4016 4123	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.162.391,91	0,00	1.162.391,91
20 606	Extensão Rural	103.428,00	11.934,00	0,00	115.362,00
20 606 4016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	103.428,00	11.934,00	0,00	115.362,00
20 606 4016 1603	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	103.428,00	0,00	0,00	103.428,00
20 606 4016 4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	0,00	8.751,60	0,00	8.751,60
20 606 4016 4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	3.182,40	0,00	3.182,40
22	INDÚSTRIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22 661	Promoção Industrial	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22 661 4017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22 661 4017 1604	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA POLO INDUSTRIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
26	TRANSPORTE	1.093.165,52	3.402.321,00	0,00	4.495.486,52
26 782	Transporte Rodoviário	1.093.165,52	3.402.321,00	0,00	4.495.486,52
26 782 4020	CATALAO MAIS BELA	1.093.165,52	3.402.321,00	0,00	4.495.486,52
26 782 4020 1621	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	781.165,52	0,00	0,00	781.165,52
26 782 4020 1630	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
26 782 4020 4134	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	3.402.321,00	0,00	3.402.321,00
27	DESPORTO E LAZER	624.720,96	2.525.806,02	0,00	3.150.526,98
27 812	Desporto Comunitário	624.720,96	2.320.307,22	0,00	2.945.028,18
27 812 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	624.720,96	2.320.307,22	0,00	2.945.028,18
27 812 4018 1622	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	275.063,71	0,00	0,00	275.063,71
27 812 4018 1623	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	116.552,42	0,00	0,00	116.552,42
27 812 4018 1624	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	233.104,83	0,00	0,00	233.104,83

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	DESPORTO E LAZER	624.720,96	2.525.806,02	0,00	3.150.526,98
27 812	Desporto Comunitario	624.720,96	2.320.307,22	0,00	2.945.028,18
27 812 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	624.720,96	2.320.307,22	0,00	2.945.028,18
27 812 4018 4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	0,00	1.214.014,09	0,00	1.214.014,09
27 812 4018 4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80
27 812 4018 4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	0,00	335.294,33	0,00	335.294,33
27 812 4018 4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00
27 812 4018 null		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
27 812 4018 null		0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
27 812 4018 null		0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
27 812 4018 null		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
27 812 4018 null		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
27 812 4018 null		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
27 812 4018 null		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
27 812 4018 null		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
27 813	Lazer	0,00	205.498,80	0,00	205.498,80
27 813 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	0,00	205.498,80	0,00	205.498,80
27 813 4018 4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	0,00	80.698,80	0,00	80.698,80
27 813 4018 null		0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.317.631,58	0,00	0,00	8.317.631,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.857.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
28 843 4002	GESTAO FINANCEIRA	5.857.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
28 843 4002 9001	ENCARGOS COM A DIVIDA	5.857.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
28 846	Outros Encargos Especiais	2.459.750,00	0,00	0,00	2.459.750,00
28 846 4002	GESTAO FINANCEIRA	1.259.750,00	0,00	0,00	1.259.750,00
28 846 4002 9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.259.750,00	0,00	0,00	1.259.750,00
28 846 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28 846 4012 9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
77	RESERVA DO RPPS.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
77 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
77 999 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
77 999 4007 7999	RESERVA LEGAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		82.092.002,89	337.907.997,11	0,00	420.000.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	50.000,00	17.950.000,00	0,00	18.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	17.950.000,00	0,00	18.000.000,00
01 031 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	17.950.000,00	0,00	18.000.000,00
01 031 1001 1736	OBRAS E REFORMA DA CAMERA MUNICIPAL DE CATALÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 1001 4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	972.277,80	0,00	972.277,80
03 121	Planejamento e Orçamento	0,00	972.277,80	0,00	972.277,80
03 121 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	972.277,80	0,00	972.277,80
03 121 4001 4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	0,00	820.318,20	0,00	820.318,20
03 121 4001 4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	0,00	151.959,60	0,00	151.959,60
04	ADMINISTRACAO	3.068.602,03	50.570.854,35	0,00	53.639.456,38
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	8.751,60	1.639.279,20	0,00	1.648.030,80
04 092 4014	ASSUNTOS JURIDICOS	8.751,60	1.639.279,20	0,00	1.648.030,80
04 092 4014 4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO	0,00	1.608.250,80	0,00	1.608.250,80
04 092 4014 4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	12.729,60	0,00	12.729,60
04 092 4014 4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.298,80	0,00	18.298,80
04 092 4014 9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	8.751,60	0,00	0,00	8.751,60
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	531.406,20	0,00	531.406,20
04 121 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	531.406,20	0,00	531.406,20
04 121 4002 4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	531.406,20	0,00	531.406,20
04 122	Administração Geral	633.757,80	38.903.787,51	0,00	39.537.545,31
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	253.500,00	34.943.733,05	0,00	35.197.233,05
04 122 4001 1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
04 122 4001 1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.360,00	0,00	0,00	48.360,00
04 122 4001 1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	48.360,00	0,00	0,00	48.360,00
04 122 4001 null		140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
04 122 4001 4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.632.291,15	0,00	2.632.291,15
04 122 4001 4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	29.783.124,21	0,00	29.783.124,21
04 122 4001 4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	0,00	213.525,00	0,00	213.525,00
04 122 4001 4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	0,00	585,00	0,00	585,00
04 122 4001 4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	208.579,80	0,00	208.579,80
04 122 4001 4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	0,00	1.008.735,00	0,00	1.008.735,00
04 122 4001 4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	0,00	81.946,80	0,00	81.946,80
04 122 4001 4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	0,00	75.582,00	0,00	75.582,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 4001 4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	0,00	937.609,09	0,00	937.609,09
04 122 4001 4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
04 122 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	198.307,90	0,00	198.307,90
04 122 4010 4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	0,00	198.307,90	0,00	198.307,90
04 122 4017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	293.343,96	0,00	293.343,96
04 122 4017 4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	0,00	293.343,96	0,00	293.343,96
04 122 4019	MAIS CIDADANIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 122 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 122 4020	CATALAO MAIS BELA	341.257,80	2.416.447,80	0,00	2.757.705,60
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	21.457,80	0,00	0,00	21.457,80
04 122 4020 1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO SANITARIO	319.800,00	0,00	0,00	319.800,00
04 122 4020 4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	0,00	2.023.265,40	0,00	2.023.265,40
04 122 4020 4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40
04 122 4020 4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
04 122 4020 null		0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04 122 4021	SUB-PREFEITURA EM ACAO	0,00	1.051.954,80	0,00	1.051.954,80
04 122 4021 4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	0,00	436.932,60	0,00	436.932,60
04 122 4021 4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO	0,00	556.522,20	0,00	556.522,20
04 122 4021 null		0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
04 123	Administração Financeira	2.114.092,63	2.105.430,60	0,00	4.219.523,23
04 123 4002	GESTAO FINANCEIRA	2.114.092,63	2.105.430,60	0,00	4.219.523,23
04 123 4002 1685	IMPLANTACAO DO PMAT	2.114.092,63	0,00	0,00	2.114.092,63
04 123 4002 4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.778.329,80	0,00	1.778.329,80
04 123 4002 4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA	0,00	327.100,80	0,00	327.100,80
04 124	Controle Interno	0,00	1.463.200,44	0,00	1.463.200,44
04 124 4011	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.463.200,44	0,00	1.463.200,44
04 124 4011 4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	831.558,00	0,00	831.558,00
04 124 4011 4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	0,00	488.514,00	0,00	488.514,00
04 124 4011 4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	0,00	48.690,72	0,00	48.690,72
04 124 4011 4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	47.497,32	0,00	47.497,32
04 124 4011 4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM	0,00	46.940,40	0,00	46.940,40
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	311.767,56	0,00	311.767,56
04 125 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	311.767,56	0,00	311.767,56
04 125 4002 4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL	0,00	311.767,56	0,00	311.767,56

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	13.127,40	0,00	13.127,40
04 126 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	13.127,40	0,00	13.127,40
04 126 4026 4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	0,00	13.127,40	0,00	13.127,40
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	607.230,00	0,00	607.230,00
04 128 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	607.230,00	0,00	607.230,00
04 128 4001 4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH	0,00	607.230,00	0,00	607.230,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	611.106,60	0,00	611.106,60
04 129 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	611.106,60	0,00	611.106,60
04 129 4002 4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	0,00	611.106,60	0,00	611.106,60
04 131	Comunicação Social	0,00	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04 131 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04 131 4001 4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04 244	Assistencia Comunitaria	312.000,00	194.524,20	0,00	506.524,20
04 244 4019	MAIS CIDADANIA	312.000,00	194.524,20	0,00	506.524,20
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 null		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
04 244 4019 4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	0,00	194.524,20	0,00	194.524,20
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00
04 331 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00
04 331 4001 4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
04 331 4001 4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
04 392	Difusão Cultural	0,00	10.263,24	0,00	10.263,24
04 392 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	10.263,24	0,00	10.263,24
04 392 4026 4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40
04 392 4026 4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00
04 392 4026 4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	5.091,84	0,00	5.091,84
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
04 572 4020	CATALAO MAIS BELA	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 572 4020 4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	729.167,40	0,00	729.167,40
04 573 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	729.167,40	0,00	729.167,40
04 573 4026 4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	0,00	718.824,60	0,00	718.824,60
04 573 4026 4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO	0,00	10.342,80	0,00	10.342,80
06	SEGURANCA PUBLICA	432.497,67	7.517.502,33	0,00	7.950.000,00
06 181	Policiamento	305.437,62	6.694.562,38	0,00	7.000.000,00
06 181 4006	SEGURANCA NO TRANSITO	305.437,62	6.694.562,38	0,00	7.000.000,00
06 181 4006 1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 181 4006 3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE VELOCIDADE	113.437,62	0,00	0,00	113.437,62
06 181 4006 3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
06 181 4006 3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06 181 4006 4017	SMTC	0,00	6.694.562,38	0,00	6.694.562,38
06 182	Defesa Civil	127.060,05	822.939,95	0,00	950.000,00
06 182 4024	BOMBEIROS EM ACAO	127.060,05	822.939,95	0,00	950.000,00
06 182 4024 1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	103.749,56	0,00	0,00	103.749,56
06 182 4024 1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	23.310,49	0,00	0,00	23.310,49
06 182 4024 4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	822.939,95	0,00	822.939,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	15.680.046,32	0,00	15.700.046,32
08 122	Administração Geral	0,00	6.726.268,98	0,00	6.726.268,98
08 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	2.352.487,47	0,00	2.352.487,47
08 122 4001 2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
08 122 4001 2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
08 122 4001 4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL	0,00	2.100.035,45	0,00	2.100.035,45
08 122 4001 4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	0,00	81.586,69	0,00	81.586,69
08 122 4001 4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	0,00	58.276,21	0,00	58.276,21
08 122 4001 4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	0,00	23.310,46	0,00	23.310,46
08 122 4001 4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE	0,00	8.158,66	0,00	8.158,66
08 122 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.373.781,51	0,00	4.373.781,51
08 122 4010 4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	4.280.181,51	0,00	4.280.181,51
08 122 4010 null		0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	283.637,87	0,00	283.637,87
08 241 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	283.637,87	0,00	283.637,87
08 241 4010 4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	0,00	101.983,07	0,00	101.983,07

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

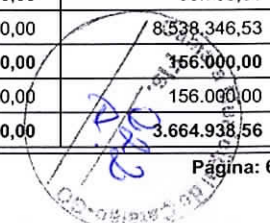
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 241 4010 4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE	0,00	181.654,80	0,00	181.654,80
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	20.000,00	2.055.839,87	0,00	2.075.839,87
08 243 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	589.046,32	0,00	589.046,32
08 243 4001 4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	589.046,32	0,00	589.046,32
08 243 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.793,55	0,00	300.793,55
08 243 4010 4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	300.793,55	0,00	300.793,55
08 243 4023	APOIO AO MENOR APRENDIZ	20.000,00	1.166.000,00	0,00	1.186.000,00
08 243 4023 1712	REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 243 4023 4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	6.614.299,60	0,00	6.614.299,60
08 244 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	117.717,97	0,00	117.717,97
08 244 4001 4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	94.407,47	0,00	94.407,47
08 244 4001 4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	0,00	11.655,25	0,00	11.655,25
08 244 4001 4182	DEPTO DE RENDA CIDADADA MUNICIPAL	0,00	11.655,25	0,00	11.655,25
08 244 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.496.581,63	0,00	6.496.581,63
08 244 4010 2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
08 244 4010 4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	221.817,65	0,00	221.817,65
08 244 4010 4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.291.662,10	0,00	1.291.662,10
08 244 4010 4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.	0,00	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00
08 244 4010 4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	0,00	74.763,58	0,00	74.763,58
08 244 4010 4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA	0,00	920.938,30	0,00	920.938,30
09	PREVIDENCIA SOCIAL	800.000,00	24.227.194,36	0,00	25.027.194,36
09 271	Previdencia Basica	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 271 0000 4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutario	800.000,00	22.511.194,36	0,00	23.311.194,36
09 272 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	800.000,00	22.511.194,36	0,00	23.311.194,36
09 272 4007 1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09 272 4007 4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	0,00	1.995.762,93	0,00	1.995.762,93
09 272 4007 4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	0,00	20.515.431,43	0,00	20.515.431,43
10	SAUDE	6.876.327,24	79.590.605,95	0,00	86.466.933,19
10 122	Administração Geral	6.876.327,24	37.661.440,69	0,00	44.537.767,93
10 122 4009	SAUDE COM QUALIDADE	6.876.327,24	37.661.440,69	0,00	44.537.767,93
10 122 4009 1132	OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	6.876.327,24	0,00	0,00	6.876.327,24

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 4009 2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
10 122 4009 4037	MANUTENCAO DO F.M.S	0,00	37.654.810,69	0,00	37.654.810,69
10 301	Atenção Basica	0,00	23.187.897,53	0,00	23.187.897,53
10 301 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	23.187.897,53	0,00	23.187.897,53
10 301 4009 2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.848.068,39	0,00	12.848.068,39
10 301 4009 2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	4.233.840,00	0,00	4.233.840,00
10 301 4009 2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	4.901.669,14	0,00	4.901.669,14
10 301 4009 2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.204.320,00	0,00	1.204.320,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.522.209,37	0,00	15.522.209,37
10 302 4008	SAUDE DO SERVIDOR	0,00	6.008.272,41	0,00	6.008.272,41
10 302 4008 4033	MANUTENCAO DO FUNDO PRO-SAUDE	0,00	6.008.272,41	0,00	6.008.272,41
10 302 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	9.513.936,96	0,00	9.513.936,96
10 302 4009 2085	MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	6.892.746,96	0,00	6.892.746,96
10 302 4009 2091	MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	0,00	2.621.190,00	0,00	2.621.190,00
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10 304 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10 304 4009 2092	MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10 305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
10 305 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
10 305 4009 2093	MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE	0,00	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
11	TRABALHO	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40
11 334 4019	MAIS CIDADANIA	0,00	549.494,40	0,00	549.494,40
11 334 4019 4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	0,00	547.466,40	0,00	547.466,40
11 334 4019 4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
12	EDUCACAO	4.494.438,92	72.954.119,58	0,00	77.448.558,50
12 122	Administração Geral	300.000,00	8.791.085,04	0,00	9.091.085,04
12 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	300.000,00	8.635.085,04	0,00	8.935.085,04
12 122 4001 1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 122 4001 4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	96.738,51	0,00	96.738,51
12 122 4001 4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	0,00	8.538.346,53	0,00	8.538.346,53
12 122 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12 122 4005 null		0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 306 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
12 306 4005 4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR	0,00	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
12 361	Ensino Fundamental	2.012.122,32	54.318.539,14	0,00	56.330.661,46
12 361 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	2.012.122,32	54.318.539,14	0,00	56.330.661,46
12 361 4005 1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	929.855,18	0,00	0,00	929.855,18
12 361 4005 1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	452.886,51	0,00	0,00	452.886,51
12 361 4005 1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	71.096,97	0,00	0,00	71.096,97
12 361 4005 1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAES. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	59.441,73	0,00	0,00	59.441,73
12 361 4005 1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	264.841,93	0,00	0,00	264.841,93
12 361 4005 1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
12 361 4005 4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	0,00	20.833.162,88	0,00	20.833.162,88
12 361 4005 4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.337.829,62	0,00	2.337.829,62
12 361 4005 4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	0,00	30.630.408,36	0,00	30.630.408,36
12 361 4005 4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	0,00	294.523,16	0,00	294.523,16
12 361 4005 4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52
12 361 4005 4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	221.449,60	0,00	221.449,60
12 364	Ensino Superior	195.000,00	2.462.829,41	0,00	2.657.829,41
12 364 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	195.000,00	2.462.829,41	0,00	2.657.829,41
12 364 4005 1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
12 364 4005 null		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
12 364 4005 4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO	0,00	2.206.414,10	0,00	2.206.414,10
12 364 4005 4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	0,00	256.415,31	0,00	256.415,31
12 365	Educação Infantil	1.987.316,60	3.487.785,13	0,00	5.475.101,73
12 365 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	1.987.316,60	3.487.785,13	0,00	5.475.101,73
12 365 4005 1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	795.316,60	0,00	0,00	795.316,60
12 365 4005 1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
12 365 4005 1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 4005 1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
12 365 4005 4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.487.785,13	0,00	3.487.785,13
12 367	Educação Especial	0,00	228.942,30	0,00	228.942,30
12 367 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	228.942,30	0,00	228.942,30
12 367 4005 4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	228.942,30	0,00	228.942,30
13	CULTURA	100.000,00	2.430.531,63	0,00	2.530.531,63
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	2.430.531,63	0,00	2.530.531,63



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 4020	CATALAO MAIS BELA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 392 4020 4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	0,00	1.496.704,89	0,00	1.496.704,89
13 392 4020 4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	0,00	3.295,11	0,00	3.295,11
13 392 4025	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100.000,00	930.531,63	0,00	1.030.531,63
13 392 4025 1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 4025 4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
13 392 4025 4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	0,00	585,00	0,00	585,00
13 392 4025 4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	0,00	585,00	0,00	585,00
13 392 4025 4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT	0,00	900.111,63	0,00	900.111,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
14 422 4013	PROCON	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
14 422 4013 4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON	0,00	277.914,00	0,00	277.914,00
15	URBANISMO	26.611.650,33	24.145.633,37	0,00	50.757.283,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.442.183,83	6.166.182,36	0,00	9.608.366,19
15 451 4020	CATALAO MAIS BELA	3.442.183,83	6.166.182,36	0,00	9.608.366,19
15 451 4020 1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
15 451 4020 1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	2.116.183,83	0,00	0,00	2.116.183,83
15 451 4020 null		702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
15 451 4020 4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	2.788.782,36	0,00	2.788.782,36
15 451 4020 null		0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
15 451 4020 null		0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
15 451 4020 null		0,00	218.400,00	0,00	218.400,00
15 451 4020 null		0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
15 451 4020 null		0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
15 451 4020 null		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
15 451 4020 null		0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.700.228,62	12.382.253,13	0,00	18.082.481,75
15 452 4020	CATALAO MAIS BELA	5.700.228,62	12.382.253,13	0,00	18.082.481,75
15 452 4020 1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	5.559.828,62	0,00	0,00	5.559.828,62
15 452 4020 null		140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
15 452 4020 4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.856.268,10	0,00	9.856.268,10
15 452 4020 4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	0,00	2.218.368,63	0,00	2.218.368,63
15 452 4020 4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	0,00	70.574,40	0,00	70.574,40



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 4020 4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
15 452 4020 null		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
15 541	Preservação e conservação Ambiental	463.310,49	0,00	0,00	463.310,49
15 541 4020	CATALAO MAIS BELA	463.310,49	0,00	0,00	463.310,49
15 541 4020 1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	73.310,49	0,00	0,00	73.310,49
15 541 4020 1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15 541 4020 null		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
15 542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 542 4020	CATALAO MAIS BELA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 542 4020 1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 752	Energia Elétrica	2.078.000,00	5.456.797,88	0,00	7.534.797,88
15 752 4020	CATALAO MAIS BELA	2.078.000,00	5.456.797,88	0,00	7.534.797,88
15 752 4020 1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
15 752 4020 4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.456.797,88	0,00	5.456.797,88
15 782	Transporte Rodoviario	14.819.651,18	140.400,00	0,00	14.960.051,18
15 782 4020	CATALAO MAIS BELA	14.819.651,18	140.400,00	0,00	14.960.051,18
15 782 4020 1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	100.397,80	0,00	0,00	100.397,80
15 782 4020 1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	1.754.552,42	0,00	0,00	1.754.552,42
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	9.607.696,11	0,00	0,00	9.607.696,11
15 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	233.104,85	0,00	0,00	233.104,85
15 782 4020 1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00
15 782 4020 1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
15 782 4020 1659	CONST DE UNIDADE ESCOLAR SETOR PAINEIRAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15 782 4020 null		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
15 782 4020 1959	CONSTRUÇÃO DO ARCO VIÁRIO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
15 782 4020 null		0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
15 812	Desporto Comunitario	58.276,21	0,00	0,00	58.276,21
15 812 4020	CATALAO MAIS BELA	58.276,21	0,00	0,00	58.276,21
15 812 4020 1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	58.276,21	0,00	0,00	58.276,21
16	HABITAÇÃO	2.400.585,00	2.477.463,49	0,00	4.878.048,49
16 122	Administração Geral	0,00	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
16 122 4019	MAIS CIDADANIA	0,00	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
16 122 4019 4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	0,00	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

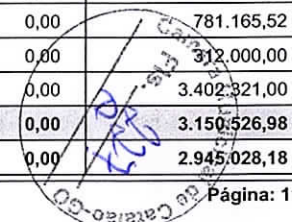
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16 482	Habitação Urbana	2.400.585,00	780.000,00	0,00	3.180.585,00
16 482 4019	MAIS CIDADANIA	2.400.585,00	780.000,00	0,00	3.180.585,00
16 482 4019 1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	400.585,00	0,00	0,00	400.585,00
16 482 4019 1752	REFORMA DE CASAS POPULARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16 482 4019 4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
17	SANEAMENTO	9.421.723,92	24.901.594,65	0,00	34.323.318,57
17 512	Saneamento Basico Urbano	9.421.723,92	24.901.594,65	0,00	34.323.318,57
17 512 1088	GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO	158.276,21	0,00	0,00	158.276,21
17 512 1088 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	158.276,21	0,00	0,00	158.276,21
17 512 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	9.263.447,71	24.901.594,65	0,00	34.165.042,36
17 512 4012 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE	815.866,92	0,00	0,00	815.866,92
17 512 4012 1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA	7.649.647,33	0,00	0,00	7.649.647,33
17 512 4012 3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	797.933,46	0,00	0,00	797.933,46
17 512 4012 4063	ADMINSTRAÇÃO DA SAE	0,00	24.901.594,65	0,00	24.901.594,65
18	GESTAO AMBIENTAL	3.598.451,72	6.560.311,95	0,00	10.158.763,67
18 541	Preservação e conservação Ambiental	1.805.921,26	1.474.595,99	0,00	3.280.517,25
18 541 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.805.921,26	1.474.595,99	0,00	3.280.517,25
18 541 4027 1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18 541 4027 1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇOPÚBLICO DENOMINADO CRISA	25.921,26	0,00	0,00	25.921,26
18 541 4027 1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18 541 4027 1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
18 541 4027 1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18 541 4027 1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18 541 4027 4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	39.892,63	0,00	39.892,63
18 541 4027 4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	0,00	4.274,21	0,00	4.274,21
18 541 4027 4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA	0,00	14.389,84	0,00	14.389,84
18 541 4027 4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	12.110,27	0,00	12.110,27
18 541 4027 4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	0,00	30.629,04	0,00	30.629,04
18 541 4027 4241	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.373.300,00	0,00	1.373.300,00
18 542	Controle Ambiental	1.246.530,46	3.906.715,11	0,00	5.153.245,57
18 542 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.246.530,46	3.906.715,11	0,00	5.153.245,57
18 542 4027 1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	90.056,78	0,00	0,00	90.056,78
18 542 4027 1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	142.473,68	0,00	0,00	142.473,68
18 542 4027 null		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 542 4027 null		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
18 542 4027 null		624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
18 542 4027 2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00
18 542 4027 4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.805.315,11	0,00	3.805.315,11
18 543	Recuperação de áreas Degradadas	546.000,00	1.179.000,85	0,00	1.725.000,85
18 543 4020	CATALAO MAIS BELA	546.000,00	936.795,60	0,00	1.482.795,60
18 543 4020 null		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
18 543 4020 null		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18 543 4020 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	312.795,60	0,00	312.795,60
18 543 4020 null		0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
18 543 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	242.205,25	0,00	242.205,25
18 543 4027 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	242.205,25	0,00	242.205,25
20	AGRICULTURA	143.208,00	1.174.325,91	0,00	1.317.533,91
20 122	Administração Geral	39.780,00	1.162.391,91	0,00	1.202.171,91
20 122 4016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	39.780,00	1.162.391,91	0,00	1.202.171,91
20 122 4016 1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROS À PISCULTURA FAMILIAR	39.780,00	0,00	0,00	39.780,00
20 122 4016 4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.162.391,91	0,00	1.162.391,91
20 606	Extensao Rural	103.428,00	11.934,00	0,00	115.362,00
20 606 4016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	103.428,00	11.934,00	0,00	115.362,00
20 606 4016 1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	103.428,00	0,00	0,00	103.428,00
20 606 4016 4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	0,00	8.751,60	0,00	8.751,60
20 606 4016 4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS	0,00	3.182,40	0,00	3.182,40
22	INDUSTRIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22 661	Promoção Industrial	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22 661 4017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22 661 4017 1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
26	TRANSPORTE	1.093.165,52	3.402.321,00	0,00	4.495.486,52
26 782	Transporte Rodoviario	1.093.165,52	3.402.321,00	0,00	4.495.486,52
26 782 4020	CATALAO MAIS BELA	1.093.165,52	3.402.321,00	0,00	4.495.486,52
26 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	781.165,52	0,00	0,00	781.165,52
26 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
26 782 4020 4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	3.402.321,00	0,00	3.402.321,00
27	DESPORTO E LAZER	624.720,96	2.525.806,02	0,00	3.150.526,98
27 812	Desporto Comunitario	624.720,96	2.320.307,22	0,00	2.945.028,18



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	624.720,96	2.320.307,22	0,00	2.945.028,18
27 812 4018 1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	275.063,71	0,00	0,00	275.063,71
27 812 4018 1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	116.552,42	0,00	0,00	116.552,42
27 812 4018 1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	233.104,83	0,00	0,00	233.104,83
27 812 4018 4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	0,00	1.214.014,09	0,00	1.214.014,09
27 812 4018 4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80
27 812 4018 4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	0,00	335.294,33	0,00	335.294,33
27 812 4018 4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00
27 812 4018 null		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
27 812 4018 null		0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
27 812 4018 null		0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
27 812 4018 null		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
27 812 4018 null		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
27 812 4018 null		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
27 812 4018 null		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
27 812 4018 null		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
27 812 4018 null		0,00	205.498,80	0,00	205.498,80
27 813	Lazer	0,00	205.498,80	0,00	205.498,80
27 813 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	0,00	205.498,80	0,00	205.498,80
27 813 4018 4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	0,00	80.698,80	0,00	80.698,80
27 813 4018 null		0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.317.631,58	0,00	0,00	8.317.631,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.857.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
28 843 4002	GESTAO FINANCEIRA	5.857.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
28 843 4002 9001	ENCARGOS COM A DIVIDA	5.857.881,58	0,00	0,00	5.857.881,58
28 846	Outros Encargos Especiais	2.459.750,00	0,00	0,00	2.459.750,00
28 846 4002	GESTAO FINANCEIRA	1.259.750,00	0,00	0,00	1.259.750,00
28 846 4002 9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.259.750,00	0,00	0,00	1.259.750,00
28 846 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28 846 4012 9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
77	RESERVA DO RPPS.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
77 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
77 999 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
77 999 4007 7999	RESERVA LEGAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		82.092.002,89	337.907.997,11	0,00	420.000.000,00



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
01031	Ação Legislativa	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
010311001	PROCESSO LEGISLATIVO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	972.277,80	0,00	972.277,80
03121	Planejamento e Orçamento	972.277,80	0,00	972.277,80
031214001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	972.277,80	0,00	972.277,80
04	ADMINISTRACAO	53.639.456,38	0,00	53.639.456,38
04092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.648.030,80	0,00	1.648.030,80
040924014	ASSUNTOS JURIDICOS	1.648.030,80	0,00	1.648.030,80
04121	Planejamento e Orçamento	531.406,20	0,00	531.406,20
041214002	GESTAO FINANCEIRA	531.406,20	0,00	531.406,20
04122	Administração Geral	39.537.545,31	0,00	39.537.545,31
041224001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	35.197.233,05	0,00	35.197.233,05
041224010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.307,90	0,00	198.307,90
041224017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	293.343,96	0,00	293.343,96
041224019	MAIS CIDADANIA	39.000,00	0,00	39.000,00
041224020	CATALAO MAIS BELA	2.757.705,60	0,00	2.757.705,60
041224021	SUB-PREFEITURA EM ACAO	1.051.954,80	0,00	1.051.954,80
04123	Administração Financeira	4.219.523,23	0,00	4.219.523,23
041234002	GESTAO FINANCEIRA	4.219.523,23	0,00	4.219.523,23
04124	Controle Interno	1.463.200,44	0,00	1.463.200,44
041244011	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.463.200,44	0,00	1.463.200,44
04125	Normatização e Fiscalização	311.767,56	0,00	311.767,56
041254002	GESTAO FINANCEIRA	311.767,56	0,00	311.767,56
04126	Tecnologia da Informação	13.127,40	0,00	13.127,40
041264026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	13.127,40	0,00	13.127,40
04128	Formação de Recursos Humanos	607.230,00	0,00	607.230,00
041284001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	607.230,00	0,00	607.230,00
04129	Administração de Receitas	611.106,60	0,00	611.106,60
041294002	GESTAO FINANCEIRA	611.106,60	0,00	611.106,60
04131	Comunicação Social	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
041314001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	3.267.537,00	0,00	3.267.537,00
04244	Assistencia Comunitaria	506.524,20	0,00	506.524,20
042444019	MAIS CIDADANIA	506.524,20	0,00	506.524,20
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.627,00	0,00	3.627,00
043314001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	3.627,00	0,00	3.627,00
04392	Difusão Cultural	10.263,24	0,00	10.263,24
043924026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	10.263,24	0,00	10.263,24
04572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	179.400,00	0,00	179.400,00
045724020	CATALAO MAIS BELA	179.400,00	0,00	179.400,00
04573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	729.167,40	0,00	729.167,40
045734026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	729.167,40	0,00	729.167,40
06	SEGURANCA PUBLICA	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
06181	Policimento	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
061814006	SEGURANCA NO TRANSITO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
06182	Defesa Civil	950.000,00	0,00	950.000,00
061824024	BOMBEIROS EM ACAO	950.000,00	0,00	950.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.700.046,32	0,00	15.700.046,32
08122	Administração Geral	6.726.268,98	0,00	6.726.268,98
081224001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	2.352.487,47	0,00	2.352.487,47
081224010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.373.781,51	0,00	4.373.781,51
08241	Assistencia ao Idoso	283.637,87	0,00	283.637,87



ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
082414010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	283.637,87	0,00	283.637,87
08243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	2.075.839,87	0,00	2.075.839,87
082434001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	589.046,32	0,00	589.046,32
082434010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.793,55	0,00	300.793,55
082434023	APOIO AO MENOR APRENDIZ	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
08244	Assistencia Comunitaria	6.614.299,60	0,00	6.614.299,60
082444001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	117.717,97	0,00	117.717,97
082444010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.496.581,63	0,00	6.496.581,63
09	PREVIDENCIA SOCIAL	25.027.194,36	0,00	25.027.194,36
09271	Previdencia Basica	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
092710000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario	23.311.194,36	0,00	23.311.194,36
092724007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	23.311.194,36	0,00	23.311.194,36
10	SAUDE	86.466.933,19	0,00	86.466.933,19
10122	Administração Geral	44.537.767,93	0,00	44.537.767,93
101224009	SAUDE COM QUALIDADE	44.537.767,93	0,00	44.537.767,93
10301	Atenção Basica	23.187.897,53	0,00	23.187.897,53
103014009	SAUDE COM QUALIDADE	23.187.897,53	0,00	23.187.897,53
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.522.209,37	0,00	15.522.209,37
103024008	SAUDE DO SERVIDOR	6.008.272,41	0,00	6.008.272,41
103024009	SAUDE COM QUALIDADE	9.513.936,96	0,00	9.513.936,96
10304	Vigilancia Sanitaria	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
103044009	SAUDE COM QUALIDADE	1.783.858,36	0,00	1.783.858,36
10305	Vigilancia Epidemiologica	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
103054009	SAUDE COM QUALIDADE	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
11	TRABALHO	549.494,40	0,00	549.494,40
11334	Fomento ao Trabalho	549.494,40	0,00	549.494,40
113344019	MAIS CIDADANIA	549.494,40	0,00	549.494,40
12	EDUCACAO	77.448.558,50	0,00	77.448.558,50
12122	Administração Geral	9.091.085,04	0,00	9.091.085,04
121224001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	8.935.085,04	0,00	8.935.085,04
121224005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	156.000,00	0,00	156.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
123064005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	3.664.938,56	0,00	3.664.938,56
12361	Ensino Fundamental	56.330.661,46	0,00	56.330.661,46
123614005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	56.330.661,46	0,00	56.330.661,46
12364	Ensino Superior	2.657.829,41	0,00	2.657.829,41
123644005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	2.657.829,41	0,00	2.657.829,41
12365	Educação Infantil	5.475.101,73	0,00	5.475.101,73
123654005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	5.475.101,73	0,00	5.475.101,73
12367	Educação Especial	228.942,30	0,00	228.942,30
123674005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	228.942,30	0,00	228.942,30
13	CULTURA	2.530.531,63	0,00	2.530.531,63
13392	Difusão Cultural	2.530.531,63	0,00	2.530.531,63
133924020	CATALAO MAIS BELA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
133924025	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.030.531,63	0,00	1.030.531,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	277.914,00	0,00	277.914,00
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	277.914,00	0,00	277.914,00
144224013	PROCON	277.914,00	0,00	277.914,00
15	URBANISMO	50.757.283,70	0,00	50.757.283,70
15451	Infra-Estrutura Urbana	9.608.366,19	0,00	9.608.366,19
154514020	CATALAO MAIS BELA	9.608.366,19	0,00	9.608.366,19

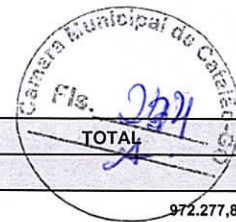
Fls. 232
Total

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	
15452	Serviços Urbanos	18.082.481,75	0,00	18.082.481,75
154524020	CATALAO MAIS BELA	18.082.481,75	0,00	18.082.481,75
15541	Preservação e conservação Ambiental	463.310,49	0,00	463.310,49
155414020	CATALAO MAIS BELA	463.310,49	0,00	463.310,49
15542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
155424020	CATALAO MAIS BELA	50.000,00	0,00	50.000,00
15752	Energia Eletrica	7.534.797,88	0,00	7.534.797,88
157524020	CATALAO MAIS BELA	7.534.797,88	0,00	7.534.797,88
15782	Transporte Rodoviario	14.960.051,18	0,00	14.960.051,18
157824020	CATALAO MAIS BELA	14.960.051,18	0,00	14.960.051,18
15812	Desporto Comunitario	58.276,21	0,00	58.276,21
158124020	CATALAO MAIS BELA	58.276,21	0,00	58.276,21
16	HABITAÇÃO	4.878.048,49	0,00	4.878.048,49
16122	Administração Geral	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
161224019	MAIS CIDADANIA	1.697.463,49	0,00	1.697.463,49
16482	Habitação Urbana	3.180.585,00	0,00	3.180.585,00
164824019	MAIS CIDADANIA	3.180.585,00	0,00	3.180.585,00
17	SANEAMENTO	34.323.318,57	0,00	34.323.318,57
17512	Saneamento Basico Urbano	34.323.318,57	0,00	34.323.318,57
175121088	GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO	158.276,21	0,00	158.276,21
175124012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	34.165.042,36	0,00	34.165.042,36
18	GESTAO AMBIENTAL	9.334.098,82	824.664,85	10.158.763,67
18541	Preservação e conservação Ambiental	3.280.517,25	0,00	3.280.517,25
185414027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	3.280.517,25	0,00	3.280.517,25
18542	Controle Ambiental	4.328.580,72	824.664,85	5.153.245,57
185424027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	4.328.580,72	824.664,85	5.153.245,57
18543	Recuperação de areas Degradadas	1.725.000,85	0,00	1.725.000,85
185434020	CATALAO MAIS BELA	1.482.795,60	0,00	1.482.795,60
185434027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	242.205,25	0,00	242.205,25
20	AGRICULTURA	1.317.533,91	0,00	1.317.533,91
20122	Administração Geral	1.202.171,91	0,00	1.202.171,91
201224016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.202.171,91	0,00	1.202.171,91
20606	Extensao Rural	115.362,00	0,00	115.362,00
206064016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	115.362,00	0,00	115.362,00
22	INDUSTRIA	39.000,00	0,00	39.000,00
22661	Promoção Industrial	39.000,00	0,00	39.000,00
226614017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	39.000,00	0,00	39.000,00
26	TRANSPORTE	4.495.486,52	0,00	4.495.486,52
26782	Transporte Rodoviario	4.495.486,52	0,00	4.495.486,52
267824020	CATALAO MAIS BELA	4.495.486,52	0,00	4.495.486,52
27	DESPORTO E LAZER	3.150.526,98	0,00	3.150.526,98
27812	Desporto Comunitario	2.945.028,18	0,00	2.945.028,18
278124018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	2.945.028,18	0,00	2.945.028,18
27813	Lazer	205.498,80	0,00	205.498,80
278134018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	205.498,80	0,00	205.498,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.317.631,58	0,00	8.317.631,58
28843	Serviço da Divida Interna	5.857.881,58	0,00	5.857.881,58
288434002	GESTAO FINANCEIRA	5.857.881,58	0,00	5.857.881,58
28846	Outros Encargos Especiais	2.459.750,00	0,00	2.459.750,00
288464002	GESTAO FINANCEIRA	1.259.750,00	0,00	1.259.750,00
288464012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
77	RESERVA DO RPPS.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
77999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
779994007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		419.175.335,15	824.664,85	420.000.000,00



ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

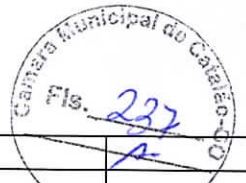
ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	972.277,80
	04 ADMINISTRACAO	53.639.456,38
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.716.000,00
	11 TRABALHO	549.494,40
	13 CULTURA	1.030.531,63
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	277.914,00
	15 URBANISMO	50.757.283,70
	16 HABITACAO	4.878.048,49
	17 SANEAMENTO	158.276,21
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.482.795,60
	20 AGRICULTURA	1.317.533,91
	22 INDUSTRIA	39.000,00
	26 TRANSPORTE	4.495.486,52
	27 DESPORTO E LAZER	3.150.526,98
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.117.631,58
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00
2 FLBSCATALAO		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.925.000,00
3 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		
	01 LEGISLATIVA	18.000.000,00
4 FUNDEB - CATALAO		
	12 EDUCACAO	30.924.931,52
5 FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO		
	13 CULTURA	1.500.000,00
6 CCPA CATALAO		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.186.000,00
7 SMTC		
	06 SEGURANCA PUBLICA	7.000.000,00
8 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO		
	06 SEGURANCA PUBLICA	950.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		
	10 SAUDE	80.458.660,78
10 IPASC		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	23.311.194,36
	77 RESERVA DO RPPS.	10.000.000,00
12 SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
	17 SANEAMENTO	34.165.042,36
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	10.000.000,00
16 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	10 SAUDE	6.008.272,41
17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	589.046,32
18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO		
	12 EDUCACAO	46.523.626,98
19 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 GESTAO AMBIENTAL	8.675.968,07
Total do Orçamento:		420.000.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO				
UNIDADE: 2047 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
17	SANEAMENTO			
17 512	Saneamento Basico Urbano			
17 512 1088	GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO			
17 512 1088 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE			
20200420 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	58.276,21
20200421 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				158.276,21
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				158.276,21
UNIDADE: 3001 GABINETE DO PREFEITO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
04 122 4001 1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO			
20200601 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.380,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				16.380,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
20200602 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.418.000,00
20200603 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	34.965,72
20200604 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.827,62
20200605 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	58.276,21
20200606 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.956,00
20200607 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.956,00
20200608 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.171,40
20200609 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20200610 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	35.802,00
20200611 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	397,80
20200612 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	795,60
20200613 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.632.291,15
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04 122 4010 4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER			
20200614 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	170.632,74
20200615 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200616 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.165,52
20200617 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200618 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.827,62
20200619 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.655,24
20200620 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.496,58
20200621 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.989,00
20200622 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				198.307,90
Estratégia:				
Principais Atividades:				
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



14 422 4013	PROCON			
14 422 4013 4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -			
20200623 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	222.300,00
20200624 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.460,00
20200625 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.560,00
20200626 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	5.460,00
20200627 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.560,00
20200628 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.630,00
20200629 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	16.770,00
20200630 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	12.090,00
20200631 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	624,00
20200632 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				277.914,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				3.124.893,05
UNIDADE: 3002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
04 122 4001 1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
20200633 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48.360,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				48.360,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS			
20200634 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	48.360,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				48.360,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 1763				
20201467 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	140.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				140.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
20200635 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.978.000,00
20200636 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.118.100,00
20200637 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	624,00
20200638 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	78.000,00
20200639 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	4.149.600,00
20200640 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	101.400,00
20200641 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.092.000,00
20200642 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	624,00
20200643 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	585.000,00
20200644 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	663.000,00
20200645 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.000.000,00
20200646 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	78.000,00
20200647 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	2.184.000,00
20200648 339047 (116)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	10.140,00
20200649 339047 (170)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	78.000,00
20200650 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	58.276,21
20200651 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.404.000,00
20200652 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	48.360,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200653 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	104.400,00
20200654 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.800,00
20201171 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				29.783.124,21
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO			
20200655 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	202.800,00
20200656 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.170,00
20200657 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	585,00
20200658 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.170,00
20200659 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	585,00
20200660 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	585,00
20200661 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	585,00
20200662 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	585,00
20200663 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				213.525,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS			
20200664 335041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	585,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				585,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL			
20200665 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	836.024,50
20200666 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	101.584,59
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				937.609,09
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4001 4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE			
20200667 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	585,00
20200668 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	585,00
20200669 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	585,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.755,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 128	Formação de Recursos Humanos			
04 128 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
04 128 4001 4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH			
20200670 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	546.000,00
20200671 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.170,00
20200672 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.170,00
20200673 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.170,00
20200674 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	585,00
20200675 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	585,00
20200676 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	585,00
20200677 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	585,00
20200678 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	48.360,00
20200679 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.020,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				607.230,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
04 331 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

04 331 4001 4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS			
20200680 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	624,00
20200681 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	624,00
20200682 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	624,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.872,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 331 4001 4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA			
20200683 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	585,00
20200684 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	585,00
20200685 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	585,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.755,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 271	Previdencia Basica			
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
09 271 0000 4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A			
20200686 319001 (100)	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.560.000,00
20200687 319003 (100)	PENSOES	0,00	0,00	156.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.716.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				33.500.575,30
UNIDADE: 3003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03 121	Planejamento e Orçamento			
03 121 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
03 121 4001 4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E			
20200688 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	702.000,00
20200689 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	31.200,00
20200690 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	795,60
20200691 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	43.758,00
20200692 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20200693 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,80
20200694 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	397,80
20200695 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	397,80
20200696 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20200697 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
20200698 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	397,80
20200699 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.780,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				820.318,20
Estratégia:				
Principais Atividades:				
03 121 4001 4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E			
20200700 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	135.252,00
20200701 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	7.160,40
20200702 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200703 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	6.364,80
20200704 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20200705 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,80
20200706 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.591,20
20200707 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				151.959,60



Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				972.277,80
UNIDADE: 3004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 121	Planejamento e Orçamento			
04 121 4002	GESTAO FINANCEIRA			
04 121 4002 4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			
20200708 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	195.000,00
20200709 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200711 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200712 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200713 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.978,00
20200714 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.978,00
20200715 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.591,20
20200716 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	47.736,00
20200717 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.934,00
20201468 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	265.200,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				531.406,20
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123	Administração Financeira			
04 123 4002	GESTAO FINANCEIRA			
04 123 4002 1685	IMPLANTACAO DO PMAT			
20200718 449030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.000,00
20200719 449030 (190)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	253.500,00
20200720 449036 (100)	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	0,00	0,00	7.800,00
20200721 449036 (190)	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	0,00	0,00	116.552,42
20200722 449039 (100)	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	0,00	0,00	858.000,00
20200723 449039 (190)	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	0,00	0,00	628.640,21
20200724 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.000,00
20200725 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	171.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.114.092,63
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 4002 4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20200726 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.392.300,00
20200727 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	87.516,00
20200728 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	795,60
20200729 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.900,00
20200730 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	3.900,00
20200731 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.956,00
20200732 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.320,80
20200733 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.978,00
20200734 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	397,80
20200735 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20200736 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	238.680,00
20200737 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	7.956,00
20200738 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	795,60
20200739 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.591,20
20200740 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.778.329,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				



04 123 4002 4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA			
20200741 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	296.400,00
20200742 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200743 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	468,00
20200744 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200745 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,60
20200746 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.342,80
20200747 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.978,00
20200748 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	9.547,20
20200749 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.978,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				327.100,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 125	Normalização e Fiscalização			
04 125 4002	GESTAO FINANCEIRA			
04 125 4002 4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL			
20200750 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	302.328,00
20200751 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200752 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	468,00
20200753 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200754 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.068,56
20200755 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	468,00
20200756 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	468,00
20200757 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
20200758 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.978,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				311.767,56
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 129	Administração de Receitas			
04 129 4002	GESTAO FINANCEIRA			
04 129 4002 4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS			
20200759 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	254.592,00
20200760 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200761 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200762 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200763 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.773,60
20200764 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.171,40
20200765 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	795,60
20200766 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	103.428,00
20200767 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	5.171,40
20200768 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	206.856,00
20200769 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	795,60
20200770 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.934,00
20201469 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.800,00
20201470 339039 (190)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				611.106,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	Serviço da Dívida Interna			
28 843 4002	GESTAO FINANCEIRA			
28 843 4002 9001	ENCARGOS COM A DIVIDA			
20200771 469071 (100)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	5.847.881,58
20201471 329021 (170)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.857.881,58

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 4002	GESTAO FINANCEIRA			
28 846 4002 9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
20200772 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.750,00
20200773 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.259.750,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				12.791.435,17
UNIDADE: 3005 PROCURADORIA GERAL DE CATALAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			
04 092 4014	ASSUNTOS JURIDICOS			
04 092 4014 4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO			
20200774 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	1.560.000,00
20200775 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200777 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200778 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.171,40
20200779 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.773,60
20200780 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.386,80
20200781 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20200782 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.956,00
20200783 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	397,80
20200784 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.591,20
20200785 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.140,00
20201472 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.608.250,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 092 4014 4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
20200786 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,60
20200787 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.171,40
20200788 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.591,20
20200789 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	5.171,40
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				12.729,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 092 4014 4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS			
20200790 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,60
20200791 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.171,40
20200792 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.784,60
20200793 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	9.547,20
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				18.298,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 092 4014 9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
20200794 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.375,80
20200795 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.375,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				8.751,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.648.030,80



UNIDADE: 3008 SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
04 122 4001 4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
20200796 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	198.900,00
20200797 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200798 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200799 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200800 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	780,00
20200801 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20200802 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200803 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	795,60
20200804 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	156,00
20200805 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.978,00
20201473 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	390,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				208.579,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				208.579,80
UNIDADE: 3010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
20	AGRICULTURA			
20 122	Administração Geral			
20 122 4016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
20 122 4016 1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROSÀ PISCULTURA FAMILIAR			
20200806 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	39.780,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.780,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 122 4016 4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E			
20200807 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	954.720,00
20200808 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200809 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200810 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200811 336041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	39.000,00
20200812 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.034,28
20200813 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.298,80
20200814 339030 (116)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.126,23
20200815 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	19.094,40
20200816 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	79.560,00
20200817 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.569,20
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.162.391,91
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606	Extensao Rural			
20 606 4016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
20 606 4016 1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS			
20200818 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	103.428,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				103.428,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606 4016 4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
20200819 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.978,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200820 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200821 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.978,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				8.751,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606 4016 4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS			
20200822 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20200823 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200824 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.591,20
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.182,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.317.533,91
UNIDADE: 3011 SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4017	DESENVOLVIMENTO LOCAL			
04 122 4017 4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA,			
20200825 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	234.000,00
20200826 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200827 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200828 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200829 336041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.171,40
20200830 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.978,00
20200831 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.591,20
20200832 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.068,56
20200833 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.342,80
20200834 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20200835 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	18.298,80
20200836 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.171,40
20201474 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	390,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				293.343,96
Estratégia:				
Principais Atividades:				
22	INDUSTRIA			
22 661	Promoção Industrial			
22 661 4017	DESENVOLVIMENTO LOCAL			
22 661 4017 1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL			
20200837 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				332.343,96
UNIDADE: 3012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	Desporto Comunitario			
27 812 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER			
27 812 4018 1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
20200838 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	158.511,29
20200839 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	116.552,42
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				275.063,71
Estratégia:				
Principais Atividades:				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

27 812 4018 1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
20200840 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	116.552,42
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				116.552,42
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS			
20200841 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	233.104,83
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				233.104,83
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE			
20200851 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	195.000,00
20200852 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	507.000,00
20200853 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20200855 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200856 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20200857 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	417.300,00
20200858 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.827,62
20200859 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.276,21
20200860 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	5.827,62
20200861 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.978,00
20200862 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.655,24
20200863 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.214.014,09
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO			
20200864 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20200865 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200866 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	795,60
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.386,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS			
20200867 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	202.800,00
20200868 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	780,00
20200869 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.560,00
20200870 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	780,00
20200871 335041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	39.780,00
20200872 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.034,28
20200873 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20200874 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200875 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	79.560,00
20200876 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	2.331,05
20200877 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	397,80
20200878 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.680,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				335.294,33
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS			
20200879 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.912,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				15.912,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4219				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20201475 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				195.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4221				
20201476 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	156.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				156.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4229				
20201477 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	23.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				23.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4233				
20201478 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				15.600,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4235				
20201479 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.700,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4236				
20201480 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				234.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4238				
20201481 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	78.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				78.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 4018 4239				
20201482 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 813	Lazer			
27 813 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER			
27 813 4018 4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO			
20200880 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.200,00
20200881 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20200882 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	31.200,00
20200883 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				80.698,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 813 4018 4230				
20201483 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	124.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				124.800,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				3.150.526,98

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

UNIDADE: 3013 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
11	TRABALHO			
11 334	Fomento ao Trabalho			
11 334 4019	MAIS CIDADANIA			
11 334 4019 4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA			
20200884 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	499.200,00
20200885 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	468,00
20200886 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	468,00
20200887 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	468,00
20200888 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.591,20
20200889 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20200890 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200891 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	39.780,00
20200892 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				547.466,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
11 334 4019 4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE			
20200893 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	780,00
20200894 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	468,00
20200895 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	780,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.028,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				549.494,40
UNIDADE: 3014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 131	Comunicação Social			
04 131 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
04 131 4001 4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO			
20200896 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	234.000,00
20200897 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	585,00
20200898 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	585,00
20200899 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	585,00
20200900 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.716,00
20200901 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.900,00
20200902 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	12.870,00
20200903 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.964.000,00
20200904 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.296,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.267.537,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				3.267.537,00
UNIDADE: 3016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4020	CATALAO MAIS BELA			
04 122 4020 4226				
20201484 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				390.000,00
Estratégia:				



Principais Atividades:				
15	URBANISMO			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 4020	CATALAO MAIS BELA			
15 451 4020 1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB			
20200905 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	624.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				624.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO			
20200906 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.045.983,83
20201191 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.200,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.116.183,83
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 1761				
20201485 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	702.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				702.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
20200907 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	780.000,00
20200908 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	195.000,00
20200909 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200910 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	85.800,00
20200911 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.068,56
20200912 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	936.000,00
20200913 339030 (116)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.200,00
20200914 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	78.000,00
20200915 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	546.000,00
20200916 339039 (116)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	78.000,00
20200917 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.360,00
20200918 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.788.782,36
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4217				
20201491 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	702.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				702.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4220				
20201492 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	702.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				702.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4222				
20201493 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	218.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				218.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4224				
20201494 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				312.000,00
Estratégia:				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:				
15 451 4020 4225				
20201495 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	936.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				936.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4227				
20201496 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				234.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 4020 4228				
20201497 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	273.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				273.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452	Serviços Urbanos			
15 452 4020	CATALAO MAIS BELA			
15 452 4020 1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS			
20200919 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000.000,00
20200920 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	174.828,62
20200921 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	385.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.559.828,62
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 4020 1753				
20201498 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	140.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				140.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 4020 4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
20200930 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	4.000.000,00
20200931 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.560,00
20200932 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	63.648,00
20200933 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.560,00
20200934 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.591,20
20200935 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.248.000,00
20200936 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20200937 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.182.400,00
20200938 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.956,00
20201208 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.339.210,10
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				9.856.268,10
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 4020 4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS			
20200939 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.600.000,00
20200940 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200941 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200942 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200943 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,60
20200944 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.956,00
20200945 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.552,42
20200946 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20200947 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	238.680,00
20200948 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	181.545,80

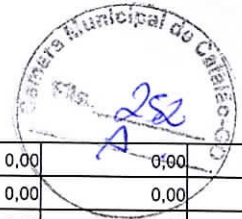
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200949 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	58.276,21
20200950 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.978,00
20201499 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.218.368,63
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 4020 4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E			
20200951 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.000,00
20200952 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	12.480,00
20200953 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	19.094,40
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				70.574,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 4020 4231				
20201500 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				234.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 752	Energia Eletrica			
15 752 4020	CATALAO MAIS BELA			
15 752 4020 1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
20200954 339030 (116)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.000,00
20200955 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.078.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 752 4020 4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO			
20200956 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.300.000,00
20200957 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20200958 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200959 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20200960 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20200961 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	437.580,00
20200962 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.552,42
20200963 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20200964 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	17.503,20
20200965 339039 (117)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.202.373,26
20200966 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20201192 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.800,00
20201501 339030 (117)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	273.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.456.797,88
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 782	Transporte Rodoviario			
15 782 4020	CATALAO MAIS BELA			
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS			
20200967 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.000.000,00
20200968 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.537.126,63
20201502 449051 (116)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	780,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				7.537.906,63
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS			
20200969 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	78.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				78.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO			
20200970 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	233.104,85
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				233.104,85
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 782 4020 1762				
20201503 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	156.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				156.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 782 4020 4218				
20201504 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	140.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				140.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 543	Recuperação de áreas Degradadas			
18 543 4020	CATALAO MAIS BELA			
18 543 4020 1754				
20201505 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				312.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 543 4020 1757				
20201506 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				234.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 543 4020 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS			
20200971 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,80
20200972 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20200973 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				312.795,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 543 4020 4237				
20201507 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	624.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				624.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26	TRANSPORTE			
26 782	Transporte Rodoviário			
26 782 4020	CATALAO MAIS BELA			
26 782 4020 4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES			
20200974 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.208.960,00
20200975 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	7.956,00
20200976 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200977 319113 (100)	CONTRIBUCAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200978 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20200979 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.560,00
20200980 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20200981 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	79.560,00
20200982 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	234.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



20200983 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	780.000,00
20201234 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.800,00
20201508 339039 (116)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.496,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.402.321,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				48.643.131,90
UNIDADE: 3017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4019	MAIS CIDADANIA			
04 122 4019 1764				
20201509 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244	Assistencia Comunitaria			
04 244 4019	MAIS CIDADANIA			
04 244 4019 1765				
20201510 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1766				
20201511 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1767				
20201512 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1768				
20201513 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1769				
20201514 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1770				
20201515 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1771				
20201516 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 244 4019 1772				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20201517 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00

Estratégia:
Principais Atividades:

04 244 4019 4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS			
20200984 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	159.120,00
20200985 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	795,60
20200986 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200987 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	795,60
20200988 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,60
20200989 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.320,80
20200990 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.978,00
20200991 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	14.320,80

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 194.524,20

Estratégia:
Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 545.524,20

UNIDADE: 3018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
04 122 4001 4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E			
20200992 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	780.000,00
20200993 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20200994 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20200995 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20200996 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.978,00
20200997 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.956,00
20200998 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	397,80
20200999 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.978,00
20201000 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	198.900,00
20201001 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	397,80
20201002 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.934,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.008.735,00

Estratégia:
Principais Atividades:

04 122 4001 4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E			
20201003 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.802,00
20201004 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20201005 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	35.802,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 81.946,80

Estratégia:
Principais Atividades:

04 122 4001 4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE			
20201006 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.393,20
20201007 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.342,80
20201008 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	27.846,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 75.582,00

Estratégia:
Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 1.166.263,80

UNIDADE: 3019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

04 122	Administração Geral			
04 122 4020	CATALAO MAIS BELA			
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS			
20201009 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	397,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				397,80
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4020 1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO			
20201518 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	156.000,00
20201519 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	163.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				319.800,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4020 4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
20201011 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	1.432.080,00
20201012 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	159.120,00
20201013 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20201014 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	95.472,00
20201015 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20201016 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.000,00
20201017 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201018 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	210.600,00
20201019 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.023.265,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4020 4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS			
20201020 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,80
20201021 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201022 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.193,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4020 4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO			
20201023 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20201024 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201025 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	795,60
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.989,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			
04 572 4020	CATALAO MAIS BELA			
04 572 4020 4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA			
20201026 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.600,00
20201027 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	23.400,00
20201028 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	62.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				179.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15	URBANISMO			
15 452	Serviços Urbanos			
15 452 4020	CATALAO MAIS BELA			
15 452 4020 4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA			
20201029 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.014,00
20201030 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.014,00



20201031 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	1.014,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					3.042,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 541	Preservação e conservação Ambiental				
15 541 4020	CATALAO MAIS BELA				
15 541 4020 1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS				
20201032 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	50.000,00
20201033 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	23.310,49
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					73.310,49
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 541 4020 1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
20201034 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	78.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					78.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 541 4020 1760					
20201520 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	312.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					312.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 542	Controle Ambiental				
15 542 4020	CATALAO MAIS BELA				
15 542 4020 1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA				
20201035 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					50.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 782	Transporte Rodoviario				
15 782 4020	CATALAO MAIS BELA				
15 782 4020 1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS				
20201036 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	397,80
20201037 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					100.397,80
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 782 4020 1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS				
20201038 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	1.560.000,00
20201039 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	116.552,42
20201040 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	78.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					1.754.552,42
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS				
20201041 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	780.000,00
20201042 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	116.552,42
20201043 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	702.000,00
20201044 449051 (192)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	235.618,53
20201045 449051 (193)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	235.618,53
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					2.069.789,48
Estratégia:					
Principais Atividades:					
15 782 4020 1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS				
20201046 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	198.900,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		198.900,00	
Principais Atividades:							
15 782 4020 1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO						
20201047 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			1.833.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		1.833.000,00	
Estratégia:							
Principais Atividades:							
15 782 4020 1659	CONST DE UNIDADE ESCOLAR SETOR PAINEIRAS						
20201521 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			390.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		390.000,00	
Estratégia:							
Principais Atividades:							
15 782 4020 1959	CONSTRUÇÃO DO ARCO VIÁRIO						
20201522 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			468.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		468.000,00	
Estratégia:							
Principais Atividades:							
15 812	Desporto Comunitario						
15 812 4020	CATALAO MAIS BELA						
15 812 4020 1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS						
20201048 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			58.276,21
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		58.276,21	
Estratégia:							
Principais Atividades:							
26	TRANSPORTE						
26 782	Transporte Rodoviario						
26 782 4020	CATALAO MAIS BELA						
26 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS						
20201049 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			1.165,52
20201523 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			780.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		781.165,52	
Estratégia:							
Principais Atividades:							
26 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO						
20201050 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00			312.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		312.000,00	
				TOTAL DA UNIDADE:		11.008.479,52	
UNIDADE: 3020 SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS							
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR			
04	ADMINISTRACAO						
04 122	Administração Geral						
04 122 4021	SUB-PREFEITURA EM ACAO						
04 122 4021 4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO						
20201051 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00				358.020,00
20201052 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00				41.371,20
20201053 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00				397,80
20201054 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00				7.956,00
20201055 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00				23.868,00
20201056 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00				397,80
20201057 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00				4.524,00
20201058 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00				397,80
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		436.932,60	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4021 4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO			
20201059 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	441.558,00
20201060 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25.459,20
20201061 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	7.956,00
20201062 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.503,20
20201063 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201064 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	63.648,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				556.522,20
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 4021 4232				
20201524 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	58.500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				58.500,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.051.954,80
UNIDADE: 3021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
13	CULTURA			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 4025	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
13 392 4025 1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.			
20201065 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 4025 4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA			
20201066 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	29.250,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				29.250,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 4025 4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL			
20201067 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	585,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				585,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 4025 4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE			
20201068 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	585,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				585,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 4025 4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT			
20201069 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	585.000,00
20201070 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	585,00
20201071 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	585,00
20201072 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	585,00
20201073 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	585,00
20201074 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.404,00
20201075 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.090,00
20201076 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.276,21
20201077 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.404,00
20201078 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	113.880,00
20201079 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	58.276,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20201080 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	3.120,00
20201081 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	585,00
20201082 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.460,00
20201083 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	58.276,21

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 900.111,63

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 1.030.531,63

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
16	HABITAÇÃO			
16 122	Administração Geral			
16 122 4019	MAIS CIDADANIA			
16 122 4019 4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF			
20201084 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.560.000,00
20201085 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.374,00
20201086 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	585,00
20201087 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	10.374,00
20201088 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.290,00
20201089 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.730,00
20201090 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	85.800,00
20201091 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	23.310,49

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.697.463,49

Estratégia:

Principais Atividades:

16 482	Habitação Urbana			
16 482 4019	MAIS CIDADANIA			
16 482 4019 1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
20201092 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	585,00
20201093 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	400.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.585,00

Estratégia:

Principais Atividades:

16 482 4019 1752	REFORMA DE CASAS POPULARES			
20201228 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.000.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

16 482 4019 4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL			
20201094 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	780.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 780.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 4.878.048,49

UNIDADE: 3023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 124	Controle Interno			
04 124 4011	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04 124 4011 4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
20201095 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	780.000,00
20201096 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.850,00
20201097 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	585,00
20201098 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	5.850,00
20201099 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.630,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20201100 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.630,00
20201101 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	6.630,00
20201102 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	12.090,00
20201103 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	663,00
20201104 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.630,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				831.558,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 4011 4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL			
20201105 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	405.600,00
20201106 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	585,00
20201107 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	585,00
20201108 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	585,00
20201109 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	585,00
20201110 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.404,00
20201111 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	585,00
20201112 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	78.000,00
20201113 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	585,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				488.514,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 4011 4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS			
20201114 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	43.758,00
20201115 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20201116 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20201117 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20201118 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	477,36
20201119 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	954,72
20201120 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201121 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.909,44
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				48.690,72
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 4011 4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS			
20201122 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	43.758,00
20201123 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20201124 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20201125 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20201126 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20201127 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20201128 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201129 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	954,72
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				47.497,32
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 4011 4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM			
20201130 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	43.758,00
20201131 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20201132 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	397,80
20201133 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20201134 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20201135 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20201136 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201137 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				46.940,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.463.200,44
UNIDADE: 3024 SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 4020	CATALAO MAIS BELA			
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS			
20201138 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	21.060,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				21.060,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 126	Tecnologia da Informação			
04 126 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
04 126 4026 4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS			
20201139 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795,60
20201140 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201141 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.978,00
20201142 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				13.127,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 392	Difusão Cultural			
04 392 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
04 392 4026 4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL			
20201143 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,80
20201144 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	397,80
20201145 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.193,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 392 4026 4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL			
20201146 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.591,20
20201147 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20201148 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.591,20
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.978,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 392 4026 4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL			
20201149 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.909,44
20201150 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20201151 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.386,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.091,84
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
04 573 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
04 573 4026 4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES			
20201154 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	716.040,00
20201155 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	397,80
20201156 319113 (100)	CONTRIBUCAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	397,80
20201157 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	397,80
20201158 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,80
20201159 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20201160 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	397,80
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Principais Atividades:				718.824,60
04 573 4026 4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO			
20201161 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.978,00
20201162 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	795,60
20201163 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	5.569,20
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Principais Atividades:				10.342,80
TOTAL DA UNIDADE:				773.618,04
UNIDADE: 3099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
20201164 999999 (100)	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.000.000,00
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Principais Atividades:				4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.000.000,00
TOTAL DA ORGÃO:				135.582.257,20
ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO				
UNIDADE: 0201 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
01	LEGISLATIVA			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 1001	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 1001 1736	OBRAS E REFORMA DA CAMERA MUNICIPAL DE CATALÃO			
20200001 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Principais Atividades:				50.000,00
01 031 1001 4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL			
20200002 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	11.534.000,00
20200003 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	700.000,00
20200005 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20200006 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	300.000,00
20200007 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	400.000,00
20200008 329021 (100)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	8.000,00
20200009 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20200010 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.100.000,00
20200011 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.000,00
20200012 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00
20200013 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	400.000,00
20200014 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.000.000,00
20200015 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	5.000,00
20200016 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.000,00
20200017 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00
20200018 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
20200019 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20201250 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				17.950.000,00



Estratégia:					
Principais Atividades:					
				TOTAL DA UNIDADE:	18.000.000,00
				TOTAL DA ORGÃO:	18.000.000,00
ORGÃO: 03 FUNDEB - CATALAO					
UNIDADE: 0301 FUNDEB					
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
12	EDUCAÇÃO				
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
12 361 4005 4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%				
20200020 319011 (118)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	25.630.408,36	
20200021 319113 (118)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	5.000.000,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	30.630.408,36
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 361 4005 4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%				
20200022 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.000,00	
20200023 339036 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	120.000,00	
20200024 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	44.523,16	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	294.523,16
Estratégia:					
Principais Atividades:					
				TOTAL DA UNIDADE:	30.924.931,52
				TOTAL DA ORGÃO:	30.924.931,52
ORGÃO: 04 FMS - CATALAO					
UNIDADE: 0401 FMS					
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
10	SAUDE				
10 122	Administração Geral				
10 122 4009	SAUDE COM QUALIDADE				
10 122 4009 1132	OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL				
20201251 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	
20201252 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.446.000,00	
20201253 449051 (121)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	438.710,10	
20201254 449051 (125)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.800,00	
20201255 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	
20201256 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.560.000,00	
20201257 449052 (121)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	162.117,14	
20201258 449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.800,00	
20201259 449061 (102)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	
20201260 449092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.900,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	6.876.327,24
Estratégia:					
Principais Atividades:					
10 122 4009 2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE				
20201261 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	390,00	
20201262 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	780,00	
20201263 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	2.340,00	
20201264 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.170,00	
20201265 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.560,00	
20201266 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	390,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	6.630,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

10 122 4009 4037	MANUTENCAO DO F.M.S			
20201267 319004 (102)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	118.560,00
20201268 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	9.000.000,00
20201269 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.404.000,00
20201270 319091 (102)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	78.000,00
20201271 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	7.800,00
20201272 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.950.000,00
20201273 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	14.563.352,58
20201274 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	109.200,00
20201275 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.120.000,00
20201276 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	78.000,00
20201277 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	3.000.000,00
20201278 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	15.600,00
20201279 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.000.000,00
20201280 339047 (102)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	1.560.000,00
20201281 339048 (102)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	78.000,00
20201282 339091 (102)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	390.000,00
20201283 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.600,00
20201284 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	166.698,11
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				37.654.810,69
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301	Atenção Basica			
10 301 4009	SAUDE COM QUALIDADE			
10 301 4009 2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
20201285 319004 (102)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	39.000,00
20201286 319004 (114)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	780.000,00
20201287 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.000.000,00
20201288 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	780.000,00
20201289 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	78.000,00
20201290 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	234.000,00
20201291 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	7.800,00
20201292 319094 (114)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.560,00
20201293 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	156.000,00
20201294 319113 (114)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	234.000,00
20201295 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	78.000,00
20201296 339014 (114)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.560,00
20201297 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000.000,00
20201298 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.311,45
20201299 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	91.725,34
20201300 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.906,36
20201301 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	78.000,00
20201302 339032 (114)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	78.000,00
20201303 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	780.000,00
20201304 339034 (114)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	1.092.000,00
20201305 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	7.800,00
20201306 339036 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.900,00
20201307 339036 (125)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.560,00
20201308 339036 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	390,00
20201309 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.000.000,00
20201310 339039 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	780.000,00
20201311 339039 (125)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	15.600,00
20201312 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.695,24
20201313 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.800,00
20201314 339092 (114)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.560,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

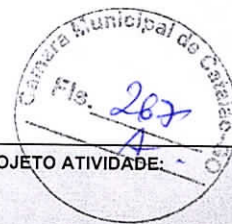
20201315 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				12.848.068,39
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 4009 2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			
20201316 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.000,00
20201317 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	234.000,00
20201318 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	780.000,00
20201319 339032 (114)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.120.000,00
20201320 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	780,00
20201321 339036 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.560,00
20201322 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.900,00
20201323 339039 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.233.840,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 4009 2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE			
20201324 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	78.000,00
20201325 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	117.000,00
20201326 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.560.000,00
20201327 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	31.200,00
20201328 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	234.000,00
20201329 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.900,00
20201330 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	19.500,00
20201331 319113 (114)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	78.000,00
20201332 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.900,00
20201333 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00
20201334 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	780.000,00
20201335 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.560,00
20201336 339032 (114)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	234.000,00
20201337 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	156.000,00
20201338 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.560,00
20201339 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	156.000,00
20201340 339039 (125)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.426.769,14
20201341 339048 (102)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	7.800,00
20201342 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201343 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.901.669,14
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 4009 2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
20201344 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.000,00
20201345 319004 (114)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	156.000,00
20201346 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	234.000,00
20201347 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	390.000,00
20201348 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.560,00
20201349 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	39.000,00
20201350 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	39.000,00
20201351 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.560,00
20201352 319113 (114)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	31.200,00
20201353 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	39.000,00
20201354 339034 (114)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	156.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.204.320,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				



10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 4009	SAUDE COM QUALIDADE			
10 302 4009 2085	MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			
20201355 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00
20201356 319004 (114)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	234.000,00
20201357 319004 (131)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.560,00
20201358 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	400.000,00
20201359 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	234.000,00
20201360 319011 (131)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	7.800,00
20201361 319016 (102)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C	0,00	0,00	20.000,00
20201362 319092 (114)	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201363 319094 (114)	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	3.900,00
20201364 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.560,00
20201365 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00
20201366 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	241.800,00
20201367 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.900,00
20201368 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	234.000,00
20201369 339034 (114)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	1.560.000,00
20201370 339036 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.900,00
20201371 339036 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	780,00
20201372 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	78.000,00
20201373 339039 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.830.386,96
20201374 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.800,00
20201375 339092 (114)	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				6.892.746,96
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 302 4009 2091	MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU			
20201376 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	78.000,00
20201377 319004 (114)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	234.000,00
20201378 319004 (131)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.600,00
20201379 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	624.000,00
20201380 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	234.000,00
20201381 319011 (131)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	7.800,00
20201382 319092 (102)	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201383 319092 (114)	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	390,00
20201384 319094 (102)	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	3.900,00
20201385 319094 (114)	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	1.560,00
20201386 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00
20201387 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.000,00
20201388 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00
20201389 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	7.800,00
20201390 339034 (114)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	936.000,00
20201391 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.560,00
20201392 339036 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.900,00
20201393 339036 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.560,00
20201394 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.800,00
20201395 339039 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	234.000,00
20201396 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	15.600,00
20201397 339047 (102)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	78.000,00
20201398 339092 (102)	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.560,00
20201399 339092 (114)	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201400 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.621.190,00
Estratégia:				



Principais Atividades:				
10 304	Vigilancia Sanitaria			
10 304 4009	SAUDE COM QUALIDADE			
10 304 4009 2092	MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
20201401 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00
20201402 319004 (114)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	156.000,00
20201403 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	50.000,00
20201404 319011 (110)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	533.967,59
20201405 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	78.000,00
20201406 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	38.000,00
20201407 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	39.000,00
20201408 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.900,00
20201409 319094 (114)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.900,00
20201410 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	15.000,00
20201411 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.900,00
20201412 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.560,00
20201413 339014 (114)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.900,00
20201414 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	234.000,00
20201415 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00
20201416 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.000,00
20201417 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.800,00
20201418 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	7.800,00
20201419 339034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	159.870,77
20201420 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	15.600,00
20201421 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	39.000,00
20201422 339039 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	195.000,00
20201423 339048 (102)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	7.800,00
20201424 339091 (102)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.900,00
20201425 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201426 339092 (114)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201427 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.783.858,36
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 305	Vigilancia Epidemiologica			
10 305 4009	SAUDE COM QUALIDADE			
10 305 4009 2093	MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE			
20201428 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.600,00
20201429 319004 (114)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	195.000,00
20201430 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	234.000,00
20201431 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	234.000,00
20201432 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00
20201433 319092 (114)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.560,00
20201434 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.560,00
20201435 339014 (114)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.900,00
20201436 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.000,00
20201437 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.000,00
20201438 339034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	39.000,00
20201439 339034 (114)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	234.000,00
20201440 339036 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	3.900,00
20201441 339036 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.560,00
20201442 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	39.000,00
20201443 339039 (114)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	234.000,00
20201444 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.560,00
20201445 339092 (114)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	780,00



Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		1.435.200,00
Principais Atividades:				TOTAL DA UNIDADE:		80.458.660,78
ORGÃO: 05 SMTC				TOTAL DA ORGÃO:		80.458.660,78
UNIDADE: 0501 SMTC						
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR		
06	SEGURANCA PUBLICA					
06 181	Policiamento					
06 181 4006	SEGURANCA NO TRANSITO					
06 181 4006 1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO					
20201587 449051 (171)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00		
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		50.000,00
Principais Atividades:						
06 181 4006 3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE					
20200153 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00		
20200154 449051 (171)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	98.437,62		
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		113.437,62
Principais Atividades:						
06 181 4006 3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
20200155 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00		
20200156 449052 (171)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00		
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		75.000,00
Principais Atividades:						
06 181 4006 3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE SEGURANÇA DE					
20200157 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	17.000,00		
20200158 449051 (171)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00		
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		67.000,00
Principais Atividades:						
06 181 4006 4017	SMTC					
20200159 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	1.231.682,79		
20200160 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	150.000,00		
20200162 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00		
20200163 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	2.000,00		
20200164 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	340.000,00		
20200165 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00		
20200166 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	260.000,00		
20200167 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00		
20200168 339030 (171)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	390.000,00		
20200169 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	40.000,00		
20200170 339036 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	40.000,00		
20200171 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.651.015,31		
20200172 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	140.000,00		
20200173 339039 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.034.064,28		
20200174 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	20.000,00		
20200175 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	800,00		
20200176 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.000,00		
20200177 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.000,00		
20200178 449052 (171)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	130.000,00		
20201446 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	100.000,00		

20201447 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				6.694.562,38
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				7.000.000,00
TOTAL DA ORGÃO:				7.000.000,00
ORGÃO: 06 FEMBOM				
UNIDADE: 0601 FEMBOM				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	Defesa Civil			
06 182 4024	BOMBEIROS EM AÇAO			
06 182 4024 1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS			
20200179 449051 (110)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	103.749,56
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				103.749,56
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 4024 1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS			
20200180 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.310,49
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				23.310,49
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 4024 4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS			
20200181 319012 (110)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	0,00	0,00	95.900,54
20200182 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	29.138,10
20200184 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.421,95
20200185 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.165,52
20200186 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	247.687,32
20200187 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.165,52
20200188 339032 (110)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.331,05
20200189 339033 (110)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	14.219,39
20200190 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.165,52
20200191 339036 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	62.400,00
20200192 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.165,52
20200193 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	202.800,00
20200194 339047 (110)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	14.219,39
20200195 339091 (110)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	710,97
20200196 339092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.165,52
20200197 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.165,52
20200198 339093 (110)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	710,97
20200199 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.636,01
20200200 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.631,14
20201448 339034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	10.140,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				822.939,95
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				950.000,00
TOTAL DA ORGÃO:				950.000,00
ORGÃO: 08 FLBES				
UNIDADE: 0801 FLBES				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	Assistencia Comunitaria			
08 244 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 4010 4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200203 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20200204 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.000.000,00
20200205 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	50.000,00
20200206 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	50.000,00
20200207 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	1.700.000,00
20200208 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20200209 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20201449 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.925.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				3.925.000,00
TOTAL DA ORGÃO:				3.925.000,00
ORGÃO: 09 IPASC				
UNIDADE: 0901 IPASC				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	Previdencia do Regime Estatutario			
09 272 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
09 272 4007 1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC			
20200210 449051 (103)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				800.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09 272 4007 4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC			
20200211 319011 (103)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	702.000,00
20200212 319013 (103)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	70.200,00
20200214 319091 (103)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.979,43
20200215 319094 (103)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.165,52
20200216 319113 (103)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	28.860,00
20200217 339014 (103)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.913,81
20200218 339030 (103)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.469,15
20200219 339036 (103)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	11.655,24
20200220 339039 (103)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.000.000,00
20200221 339091 (103)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.331,05
20200222 339093 (103)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.496,58
20200223 449052 (103)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.092,15
20201450 339034 (103)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	93.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.995.762,93
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09 272 4007 4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL			
20200224 339001 (103)	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.634.610,16
20200225 339003 (103)	PENSOES	0,00	0,00	2.769.061,27
20200226 339005 (103)	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	110.760,00
20200227 339009 (103)	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				20.515.431,43
Estratégia:				
Principais Atividades:				
77	RESERVA DO RPPS.			
77 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
77 999 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
77 999 4007 7999	RESERVA LEGAL			
20200228 779999 (103)	RESERVA RPPS	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				10.000.000,00



Estratégia:					
Principais Atividades:					
				TOTAL DA UNIDADE:	33.311.194,36
				TOTAL DA ORGÃO:	33.311.194,36
ORGÃO: 10 SAE					
UNIDADE: 1001 SAE					
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
17	SANEAMENTO				
17 512	Saneamento Basico Urbano				
17 512 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO				
17 512 4012 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE				
20200229 449051 (110)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	815.866,92	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	815.866,92
Estratégia:					
Principais Atividades:					
17 512 4012 1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
20200230 449039 (110)	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	0,00	0,00	600.000,00	
20200231 449039 (190)	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	0,00	0,00	266.136,46	
20200232 449051 (110)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.349.184,18	
20200233 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.200.000,00	
20200234 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	
20200235 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.034.326,69	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	7.649.647,33
Estratégia:					
Principais Atividades:					
17 512 4012 3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE				
20200236 449061 (110)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	407.933,46	
20200237 449061 (190)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	390.000,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	797.933,46
Estratégia:					
Principais Atividades:					
17 512 4012 4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE				
20200238 319004 (110)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.986,29	
20200239 319011 (110)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	4.505.664,92	
20200240 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	500.000,00	
20200242 319091 (110)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.827,62	
20200243 319094 (110)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.827,62	
20200244 319113 (110)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	600.000,00	
20200245 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	11.655,24	
20200246 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.432.000,00	
20200247 339033 (110)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.158,67	
20200248 339035 (110)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	99.069,56	
20200249 339036 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	349.657,25	
20200250 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	12.000.000,00	
20200251 339047 (110)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	524.485,88	
20200252 339091 (110)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.331,05	
20200253 339092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.331,05	
20200254 339093 (110)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	19.813,91	
20200255 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.326.000,00	
20200256 469071 (110)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	349.657,25	
20201451 339034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	1.145.128,34	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	24.901.594,65
Estratégia:					
Principais Atividades:					
28	ENCARGOS ESPECIAIS				



28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO			
28 846 4012 9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13			
20200257 329021 (110)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	500.000,00
20200258 329022 (110)	OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR CON	0,00	0,00	500.000,00
20200259 469071 (110)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.200.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				35.365.042,36
TOTAL DA ORGÃO:				35.365.042,36
ORGÃO: 11 FCMDC				
UNIDADE: 1101 FCMDC				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
13	CULTURA			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 4020	CATALAO MAIS BELA			
13 392 4020 4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.			
20200260 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	221.135,81
20200261 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	260.000,00
20200262 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	140.000,00
20200264 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20200265 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.000,00
20200266 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20200267 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00
20200268 339018 (100)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	500,00
20200269 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20200270 339031 (100)	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00
20200271 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00
20200272 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	869,08
20200273 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	20.000,00
20200274 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	450.000,00
20200275 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	1.000,00
20200276 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	700,00
20200277 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20200278 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00
20201452 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.496.704,89
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 4020 4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO			
20200279 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.162,20
20200280 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	710,97
20200281 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	710,97
20200282 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	710,97
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.295,11
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.500.000,00
TOTAL DA ORGÃO:				1.500.000,00
ORGÃO: 12 CATALAO CCPA				
UNIDADE: 1201 CATALAO - CCPA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente			



08 243 4023	APOIO AO MENOR APRENDIZ				
08 243 4023 1712	REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A				
20200283 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					20.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 243 4023 4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.				
20200284 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	50.000,00
20200285 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	472.689,62
20200286 319011 (110)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	100.000,00
20200287 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	180.000,00
20200289 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	500,00
20200290 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		0,00	0,00	500,00
20200291 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00	1.000,00
20200292 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	700,00
20200293 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.000,00
20200294 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	700,00
20200295 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00	6.410,38
20200296 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	220.000,00
20200297 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	500,00
20200298 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.000,00
20200299 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.000,00
20201453 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE		0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					1.166.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
TOTAL DA UNIDADE:					1.186.000,00
TOTAL DA ORGÃO:					1.186.000,00
ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS					
UNIDADE: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122	Administração Geral				
08 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
08 122 4001 2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA				
20200300 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	40.560,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					40.560,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 122 4001 2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA				
20200301 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	40.560,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					40.560,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 122 4001 4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL				
20200302 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	1.953.807,22
20200303 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	34.965,72
20200305 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		0,00	0,00	11.655,24
20200306 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00	23.310,49
20200307 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	2.331,05
20200308 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	11.655,24
20200309 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00	5.827,62
20200310 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	13.986,29
20200311 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.496,58
20201454 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE		0,00	0,00	39.000,00



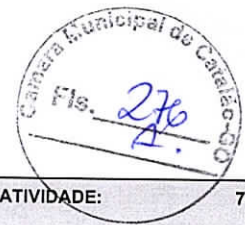
Estratégia:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		2.100.035,45
Principais Atividades:						
08 122 4001 4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA					
20200312 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00		81.586,69
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		81.586,69
Estratégia:						
Principais Atividades:						
08 122 4001 4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS					
20200313 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00		58.276,21
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		58.276,21
Estratégia:						
Principais Atividades:						
08 122 4001 4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA					
20200314 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00		23.310,46
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		23.310,46
Estratégia:						
Principais Atividades:						
08 122 4001 4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE					
20200315 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00		2.331,05
20200316 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00		1.165,52
20200317 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00		1.165,52
20200318 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		1.165,53
20200319 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00		1.165,52
20200320 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00		1.165,52
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		8.158,66
Estratégia:						
Principais Atividades:						
08 122 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08 122 4010 4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
20200321 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00		78.000,00
20200322 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00		255.874,52
20200325 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00		11.655,24
20200326 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		0,00	0,00		11.655,24
20200327 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00		46.800,00
20200328 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00		2.331,05
20200329 339014 (129)	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00		3.000,00
20200330 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		507.000,00
20200331 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		60.000,00
20200332 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00		93.600,00
20200333 339036 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00		50.000,00
20200334 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00		2.446.769,61
20200335 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00		35.100,00
20200336 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00		5.827,62
20200337 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00		1.165,52
20200338 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00		1.165,52
20200339 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00		3.496,58
20200340 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00		1.200,00
20201240 319004 (129)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00		200.000,00
20201455 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE		0,00	0,00		136.500,00
20201456 339034 (129)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE		0,00	0,00		329.040,61
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		4.280.181,51
Estratégia:						
Principais Atividades:						
08 122 4010 4223						



20201457 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	93.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					93.600,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 241	Assistencia ao Idoso				
08 241 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 241 4010 4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS				
20200341 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	50.700,00
20200342 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	23.310,49
20200343 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		0,00	0,00	5.827,62
20200344 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00	11.655,24
20200345 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	2.331,05
20200346 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.827,63
20200347 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00	1.165,52
20200348 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	1.165,52
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					101.983,07
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 241 4010 4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRAIDADE				
20200349 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	40.793,34
20200350 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	6.993,14
20200352 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00	4.662,10
20200353 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	2.331,05
20200354 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	34.965,72
20200355 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.130,38
20200356 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00	11.655,24
20200357 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	64.103,83
20201458 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE		0,00	0,00	7.020,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					181.654,80
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente				
08 243 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 243 4010 4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
20200358 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	226.200,00
20200359 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	58.276,21
20200360 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		0,00	0,00	5.827,62
20200361 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.827,62
20200362 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS		0,00	0,00	1.165,52
20200363 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	3.496,58
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					300.793,55
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 244	Assistencia Comunitaria				
08 244 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
08 244 4001 4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS				
20200364 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C		0,00	0,00	5.827,63
20200365 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	2.331,05
20200366 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS		0,00	0,00	2.331,05
20200367 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	81.586,69
20200368 339046 (100)	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	2.331,05
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					94.407,47
Estratégia:					
Principais Atividades:					
08 244 4001 4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200369 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.827,63
20200370 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.331,05
20200371 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	2.331,05
20200372 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	1.165,52
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.655,25
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 4001 4182	DEPTO DE RENDA CIDADANA MUNICIPAL			
20200373 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.827,63
20200374 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.331,05
20200375 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	2.331,05
20200376 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	1.165,52
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.655,25
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 4010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 4010 2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS			
20200378 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	62.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				62.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 4010 4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			
20200379 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.827,63
20200380 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.331,05
20200381 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	2.331,05
20200382 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	2.331,05
20200383 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	148.200,00
20200384 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
20200385 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.165,52
20200386 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.331,05
20200387 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.331,05
20200388 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.165,52
20200389 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.165,52
20200390 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	19.813,91
20200391 339048 (100)	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	1.333,36
20200392 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.490,94
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				221.817,65
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 4010 4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR			
20200393 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.331,05
20200394 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.331,05
20200395 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.287.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.291.662,10
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 4010 4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA			
20200396 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.827,62
20200397 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.331,05
20200398 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	2.331,05
20200399 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.496,58
20200400 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.331,05
20200401 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.331,05
20200402 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	54.600,00
20200403 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.515,18



				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		74.763,58
Estratégia:						
Principais Atividades:						
08 244 4010 4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA					
20200404 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00			2.331,05
20200405 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00			1.165,52
20200406 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00			1.165,52
20200407 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00			58.276,21
20200408 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00			858.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		920.938,30
Estratégia:						
Principais Atividades:						
				TOTAL DA UNIDADE:		10.000.000,00
				TOTAL DA ORGÃO:		10.000.000,00
ORGÃO: 17 FMDCA						
UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR		
08	ASSISTENCIA SOCIAL					
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente					
08 243 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL					
08 243 4001 4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
20200422 335043 (150)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00			407.992,71
20200423 339030 (150)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00			54.600,00
20200424 339032 (150)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00			54.600,00
20200425 339036 (150)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00			10.920,00
20200426 339039 (150)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00			53.820,00
20200427 339092 (150)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00			2.433,61
20200428 449052 (150)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00			4.680,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		589.046,32
Estratégia:						
Principais Atividades:						
				TOTAL DA UNIDADE:		589.046,32
				TOTAL DA ORGÃO:		589.046,32
ORGÃO: 26 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
UNIDADE: 1601 FUNDO PRO-SAUDE						
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR		
10	SAUDE					
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10 302 4008	SAUDE DO SERVIDOR					
10 302 4008 4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE					
20200409 319011 (110)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00			90.000,00
20200410 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00			300.000,00
20200412 319091 (110)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00			2.000,00
20200413 319094 (110)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00			2.000,00
20200414 319113 (110)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00			5.000,00
20200415 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00			20.979,74
20200416 339036 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00			410.710,00
20200417 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00			100.000,00
20200418 339093 (110)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00			140.000,00
20200419 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00			4.662,09
20201459 339034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00			4.932.920,58
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		6.008.272,41
Estratégia:						
Principais Atividades:						
				TOTAL DA UNIDADE:		6.008.272,41

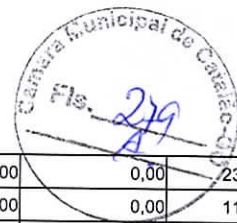
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

				TOTAL DA ORGÃO:	6.008.272,41
ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO					
UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
12	EDUCACAO				
12 122	Administração Geral				
12 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
12 122 4001 1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-				
20200429 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	300.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 122 4001 4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
20200430 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.165,53	
20200431 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	93.241,93	
20200432 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.331,05	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	96.738,51
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 122 4001 4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT				
20200433 319011 (101)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.251.859,07	
20200434 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.107.600,00	
20200435 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.827,62	
20200436 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.560.000,00	
20200437 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	
20200438 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	174.828,62	
20200439 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	358.800,00	
20200440 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	
20200441 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.331,05	
20200442 339036 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	300.000,00	
20200443 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.748.286,26	
20200444 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.000.000,00	
20200445 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	2.331,05	
20200446 339047 (101)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	2.000,00	
20200447 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.827,62	
20200448 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	
20200449 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	
20200450 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.655,24	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	8.538.346,53
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 122 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
12 122 4005 4234					
20201460 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	156.000,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	156.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 306	Alimentação e Nutrição				
12 306 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
12 306 4005 4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR				
20200451 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.464.938,56	
20200452 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	3.664.938,56
Estratégia:					
Principais Atividades:					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

12 361	Ensino Fundamental			
12 361 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO			
12 361 4005 1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO			
20200453 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.165,52
20200454 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	927.524,14
20200455 449061 (101)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.165,52
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				929.855,18
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
20200456 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.165,52
20200457 449051 (120)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	331.646,32
20200458 449051 (124)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	120.074,67
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				452.886,51
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO			
20200459 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.165,52
20200460 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	69.931,45
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				71.096,97
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN.			
20200461 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.165,52
20200462 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	58.276,21
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				59.441,73
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO			
20200463 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	93.241,93
20200464 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	171.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				264.841,93
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II			
20200465 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				234.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL			
20200466 319004 (101)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.703.179,71
20200467 319011 (101)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	0,00	0,00	13.500.000,00
20200468 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.655,24
20200470 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.827,62
20200471 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	11.654,82
20200472 335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.014.000,00
20200473 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	23.310,49
20200474 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	466.209,67
20200475 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	233.104,83
20200476 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20200477 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.331,05
20200478 339036 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.331,05
20200479 339036 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	116.552,42
20200480 339036 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	77.385,86
20200481 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	140.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



20200482 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	233.104,83
20200483 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	117.056,76
20200484 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	61.058,53
20200485 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20201461 339034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	1.014.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				20.833.162,88
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR			
20200486 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.600,00
20200487 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.655,24
20200488 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.326.000,00
20200489 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	399.574,38
20200490 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	507.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.337.829,62
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO			
20200491 339018 (101)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.165,52
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.165,52
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 4005 4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL			
20200492 339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	116.552,42
20200493 449041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.897,18
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				221.449,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364	Ensino Superior			
12 364 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO			
12 364 4005 1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO			
20200494 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 4005 1759				
20201462 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	156.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				156.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 4005 4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO			
20200495 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.827,62
20200496 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.248.000,00
20200497 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.827,62
20200498 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.827,62
20200499 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	358.800,00
20200500 335043 (100)	SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	0,00	546.000,00
20200501 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.827,62
20200502 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.655,24
20200503 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.165,52
20200504 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	11.655,24
20200505 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.827,62
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.206.414,10
Estratégia:				
Principais Atividades:				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

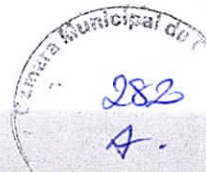
12 364 4005 4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL			
20200506 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	11.655,24
20200507 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.827,62
20200508 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	5.827,62
20200509 339018 (100)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	233.104,83
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				256.415,31
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365	Educação Infantil			
12 365 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO			
12 365 4005 1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES			
20200510 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	218.400,00
20200511 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	319.516,60
20200512 449051 (120)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	257.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				795.316,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 4005 1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS			
20200513 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				312.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 4005 1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO			
20200514 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 4005 1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO			
20200515 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				780.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 4005 4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
20200516 319011 (101)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	419.588,70
20200517 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.165,52
20200518 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.165,53
20200519 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.165,52
20200520 335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00
20200521 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.165,52
20200522 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	109.200,00
20200523 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	493.949,14
20200524 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.276,21
20200525 339036 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.165,52
20200526 339036 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	166.669,96
20200527 339036 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	58.276,21
20200528 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	109.200,00
20200529 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	283.222,38
20200530 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	164.510,24
20200531 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	116.552,42
20200532 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	303.036,29
20200533 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	199.475,97
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.487.785,13
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 367	Educação Especial			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



12 367 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO			
12 367 4005 4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			
20200534 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	187.200,00
20200535 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.900,00
20200536 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.827,62
20200537 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	3.900,00
20200538 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.827,62
20200539 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.331,05
20200540 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	19.956,01
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				228.942,30
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				46.523.626,98
TOTAL DA ORGÃO:				46.523.626,98
ORGÃO: 28 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	Preservação e conservação Ambiental			
18 541 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			
18 541 4027 1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS			
20200541 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				200.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO			
20200542 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.921,26
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				25.921,26
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES			
20200543 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				300.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I			
20200544 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				780.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO			
20200545 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				200.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO			
20200546 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				300.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO			
20200553 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.424,74
20200554 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.424,74
20200555 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	37.043,15
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				39.892,63

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS			
20200556 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.424,73
20200557 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.424,74
20200558 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.424,74
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.274,21
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA			
20200559 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	712,37
20200560 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.849,47
20200561 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	7.123,69
20200562 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.704,31
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				14.389,84
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL			
20200563 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.123,69
20200564 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	1.424,74
20200565 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.561,84
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				12.110,27
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR			
20200566 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.151,81
20200567 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	4.274,21
20200568 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.123,68
20200569 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.079,34
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				30.629,04
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 4027 4241	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO			
20201576 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20201577 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.300,00
20201578 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.300.000,00
20201579 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20201580 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	5.000,00
20201581 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.373.300,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542	Controle Ambiental			
18 542 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			
18 542 4027 1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETAS CENTRO DE TRIAGEM			
20200572 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	90.056,78
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				90.056,78
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 4027 1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES			
20200573 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	142.473,68
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				142.473,68
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 4027 1755				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



20201463 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				234.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 4027 1756				
20201464 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				156.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 4027 1758				
20201465 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	624.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				624.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 4027 2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE			
20200574 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	101.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				101.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 4027 4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			
20200575 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.404.000,00
20200576 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	209.794,35
20200578 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	815,86
20200579 319096 (100)	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	0,00	0,00	233.104,83
20200580 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	1.748,28
20200581 335041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.748,28
20200582 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	13.986,30
20200583 339014 (151)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20200584 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.586,69
20200585 339030 (151)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20200586 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.247,37
20200587 339035 (151)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00
20200588 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	57.012,97
20200589 339036 (151)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	100.000,00
20200590 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	780.000,00
20200591 339039 (151)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	307.664,85
20200592 339047 (151)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	3.000,00
20200593 339092 (151)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20200594 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	815,86
20200595 339093 (151)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20200596 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	56.989,47
20200597 449052 (151)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00
20201466 339034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0,00	0,00	124.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.805.315,11
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 543	Recuperação de áreas Degradadas			
18 543 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			
18 543 4027 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS			
20200598 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.247,37
20200599 339036 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	85.484,20
20200600 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	142.473,68
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				242.205,25
Estratégia:				
Principais Atividades:				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

	TOTAL DA UNIDADE:	8.675.968,07
	TOTAL DA ORGÃO:	8.675.968,07
	TOTAL DA ORÇAMENTO:	420.000.000,00