



**República Federativa do Brasil  
Estado de Goiás  
Município de Catalão**

**LEI Nº 3.529, de 09 de janeiro de 2018**

***“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATALÃO, para o exercício financeiro de 2018 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 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos Órgãos da administração direta e fundos especiais, estima a receita em R\$ 435.814.393,12 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e noventa e três reais e doze centavos) 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 2017.

Parágrafo Segundo - O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos

M

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.

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
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	RECEITAS CORRENTES	<b>R\$ 462.504.274,72</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	Receita Tributária	R\$ 62.076.448,42
	Receita de Contribuições	R\$ 22.621.160,78
<b>FUNDEB</b>	Receita Patrimonial	R\$ 13.174.524,72
<b>IPASC- INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO</b>	Receita Industrial	R\$ 0,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Receita de Serviços	R\$ 31.617.376,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	Transferências Correntes	R\$ 327.434.508,80
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	Outras Receitas Correntes	R\$ 5.580.256,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO</b>	Intra- Orçamentárias	R\$ 10.145.920,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.835.200,00
<b>FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIRO CATALÃO</b>	Alienação de Bens	R\$ 488.960,00
<b>FUNDAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		R\$ 7.334.400,00

	Operação de Créditos	
<b>FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - CATALÃO</b>	Transferências de Capital,	R\$ 5.011.840,00
<b>CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ</b>	<b>RETIFICADORAS RPPS</b>	<b>(R\$ 0,00)</b>
<b>PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>RETIFICADORAS FUNDEF</b>	<b>(R\$ 49.671.001,60)</b>
<b>SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 435.814.393,12</b>

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

<b>I – DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO</b>	
<b>1 – DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO</b>	
PODER LEGISLATIVO	R\$ 17.947.160,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 138.994.330,20
FUNDEB	R\$ 32.088.000,00
IPASC - INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO.	R\$ 34.564.008,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.	R\$ 83.484.663,68
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	R\$ 611.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$ 9.932.256,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R\$ 48.803.177,60
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 9.977.523,20
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIRO - FEMBOM	R\$ 897.863,04
FUNDAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL - FLBES	R\$ 4.889.600,00
FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - FCMDC	R\$ 1.246.236,80
CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ - CCPA	R\$ 1.832.377,60

PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO SAÚDE	R\$ 6.234.240,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE	R\$ 36.332.784,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC	R\$ 7.978.971,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435.814.393,12</b>

<b>II – DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>1 – DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Câmara Municipal	R\$ 17.947.160,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>R\$ 138.994.330,20</b>
Departamento de Saneamento Básico	R\$ 550.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 3.815.254,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 36.001.493,76
Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação	R\$ 1.440.210,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 14.966.786,51
Procuradoria Geral de Catalão	R\$ 2.139.270,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 325.862,00
Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento	R\$ 1.995.916,00
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.	R\$ 773.602,00
Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer.	R\$ 5.577.986,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	R\$ 717.360,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$ 3.807.376,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	R\$ 37.527.353,93
Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários	R\$ 298.290,00
Secretaria Municipal de Provisão e Suprimentos	R\$ 1.568.310,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$ 9.959.010,00
Sub-Prefeituras dos Distritos	R\$ 1.614.060,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 1.182.650,00
Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários – SEHAF	R\$ 6.978.074,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 1.697.020,00
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Informações.	R\$ 1.178.446,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>R\$ 4.880.000,00</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>R\$ 32.088.000,00</b>
IPASC - INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO.	R\$ 34.564.008,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.	R\$ 83.484.663,68
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$ 611.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$ 9.932.256,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R\$ 48.803.177,60
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 9.977.523,20
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIRO - FEMBOM	R\$ 897.863,04

M



FUNDAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL - FLBES	R\$ 4.889.600,00
FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - FCMDC	R\$ 1.246.236,80
CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ - CCPA	R\$ 1.832.377,60
PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO SAÚDE	R\$ 6.234.240,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE	R\$ 36.332.784,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTc	R\$ 7.978.971,52
	<b>R\$ 435.814.393,12</b>

<b>III – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		
<b>1 – DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO</b>		
01	Legislativa	R\$ 17.947.160,00
03	Administração e Planejamento	R\$ 1.440.210,00
04	Administração	R\$ 63.032.835,76
06	Segurança Pública	R\$ 8.876.834,56
08	Assistência Social	R\$ 17.265.434,30
09	Previdência Social	R\$ 21.486.576,42
10	Saúde	R\$ 89.718.903,68
11	Trabalho	R\$ 717.360,00
12	Educação	R\$ 80.891.177,60
13	Cultura	R\$ 2.428.886,80
14	Direitos da Cidadania	R\$ 333.060,00
15	Urbanismo	R\$ 36.003.643,93
16	Habitação	R\$ 6.978.074,00
17	Saneamento	R\$ 32.046.321,60
18	Gestão Ambiental	R\$ 11.137.743,20
20	Agricultura	R\$ 1.995.916,00
22	Indústria	R\$ 122.000,00
26	Transporte	R\$ 5.774.860,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 5.577.986,00
28	Encargos Especiais	R\$ 12.007.976,91
77	Reserva do RPPS	R\$ 15.151.432,36
99	Reserva de Contingência	R\$ 4.880.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO</b>		<b>R\$ 435.814.393,12</b>

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.

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

M

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 2018.

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

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação específica, conforme dispõe o artigo 165 § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 109 §§ 7º e 8º da Constituição Estadual e artigo 7º e 43 da Lei Federal n.º 4.320/64;

II - A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo nos termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e também conforme art. 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 3.486 de 27 de junho de 2017, a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar, até o limite de 60% (sessenta 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 n.º 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.

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.

M

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 2018, 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 - Secretária 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 2018.

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. 10º - 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. 11º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,**  
Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2018.



**ADIB ELIAS JUNIOR**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Janeiro / 2018

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA		
		RECEITA PREVISTA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	462.504.274,72	0,00	0,00	0,00	462.504.274,72
110000000000	Receita Tributária	62.076.448,42	0,00	0,00	0,00	62.076.448,42
111000000000	Impostos	57.697.280,00	0,00	0,00	0,00	57.697.280,00
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	18.580.480,00	0,00	0,00	0,00	18.580.480,00
111202000000	IPJU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.779.200,00	0,00	0,00	0,00	9.779.200,00
111204000000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.190.080,00	0,00	0,00	0,00	8.190.080,00
111204310000	IR - PESSOAS FISICAS	7.212.160,00	0,00	0,00	0,00	7.212.160,00
111204340000	IR - PESSOAS JURIDICAS	977.920,00	0,00	0,00	0,00	977.920,00
111208000000	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
111300000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	39.116.800,00	0,00	0,00	0,00	39.116.800,00
111305010000	ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERÍODO DE 2012 A 2016	39.116.800,00	0,00	0,00	0,00	39.116.800,00
112000000000	Taxas	3.960.576,00	0,00	0,00	0,00	3.960.576,00
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	733.440,00	0,00	0,00	0,00	733.440,00
112121000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
112129000000	TAXA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRAS	97.792,00	0,00	0,00	0,00	97.792,00
112199060000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.872.640,00	0,00	0,00	0,00	2.872.640,00
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	12.224,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00
112299000000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.224,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00
113000000000	Contribuição de Melhoria	418.592,42	0,00	0,00	0,00	418.592,42
113002000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA	418.592,42	0,00	0,00	0,00	418.592,42
120000000000	Receitas de Contribuições	22.621.160,78	0,00	0,00	0,00	22.621.160,78
121000000000	Contribuições Sociais	19.015.080,78	0,00	0,00	0,00	19.015.080,78
121029000000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	13.147.560,78	0,00	0,00	0,00	13.147.560,78
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.830.120,78	0,00	0,00	0,00	7.830.120,78
121029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.317.440,00	0,00	0,00	0,00	5.317.440,00
121099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	5.867.520,00	0,00	0,00	0,00	5.867.520,00
123000000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.606.080,00	0,00	0,00	0,00	3.606.080,00
130000000000	Receita Patrimonial	13.174.524,72	0,00	0,00	0,00	13.174.524,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA**

Consolidado

Mês/Ano: Janeiro / 2018

Fonte: TODAS



CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS		
132000000000	Receitas de Valores Mobiliários	12.936.156,72	0,00	0,00	0,00	12.936.156,72		
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.824.540,72	0,00	0,00	0,00	1.824.540,72		
132800000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	11.111.616,00	0,00	0,00	0,00	11.111.616,00		
132810000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda	9.094.656,00	0,00	0,00	0,00	9.094.656,00		
132820000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00		
132830000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos	488.960,00	0,00	0,00	0,00	488.960,00		
133000000000	Receita de Concessões e Permissões	238.368,00	0,00	0,00	0,00	238.368,00		
133100000000	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	238.368,00	0,00	0,00	0,00	238.368,00		
133199000000	Outras Receita de Concessões e Permissões - Serviços	238.368,00	0,00	0,00	0,00	238.368,00		
160000000000	Receita de Serviços	31.617.376,00	0,00	0,00	0,00	31.617.376,00		
160001000000	Serviços Comerciais	476.736,00	0,00	0,00	0,00	476.736,00		
160001990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.736,00	0,00	0,00	0,00	476.736,00		
160013000000	Serviços Administrativos	947.360,00	0,00	0,00	0,00	947.360,00		
160013010000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	61.120,00	0,00	0,00	0,00	61.120,00		
160013030000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	886.240,00	0,00	0,00	0,00	886.240,00		
160041000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	30.193.280,00	0,00	0,00	0,00	30.193.280,00		
170000000000	Transferências Correntes	327.434.508,80	0,00	0,00	0,00	327.434.508,80		
172000000000	Transferências Intergovernamentais	324.378.508,80	0,00	0,00	0,00	324.378.508,80		
172100000000	Transferências da União	88.495.648,00	0,00	0,00	0,00	88.495.648,00		
172101000000	Participação na Receita da União	45.473.280,00	0,00	0,00	0,00	45.473.280,00		
172101020000	COTA-PARTE FPM	44.006.400,00	0,00	0,00	0,00	44.006.400,00		
172101050000	COTA-PARTE ITR	1.466.880,00	0,00	0,00	0,00	1.466.880,00		
172122000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.617.920,00	0,00	0,00	0,00	8.617.920,00		
172122110000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	6.112.000,00		
172122200000	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	2.016.960,00	0,00	0,00	0,00	2.016.960,00		
172122700000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	488.960,00	0,00	0,00	0,00	488.960,00		
172133000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS UNIAO	26.892.800,00	0,00	0,00	0,00	26.892.800,00		
172134000000	FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Janeiro / 2018

Fonte: TODAS



CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
172135000000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	4.125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.600,00
172135010000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.320,00
172135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00
172135040000	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	91.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.680,00
172135990000	Outras Transferências Diretas do FNDE	611.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	330.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.048,00
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.800,00
172200000000	Transferências do Estado	203.794.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203.794.860,80
172201000000	Participação na Receita do Estado	202.845.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.845.056,00
172201010000	Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	171.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.136.000,00
172201020000	COTA-PARTE IPVA	29.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.948.800,00
172201040000	Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	1.466.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.880,00
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	293.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.376,00
172233000000	SUS - Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	760.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760.332,80
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	189.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.472,00
172400000000	Transferências Multigovernamentais	32.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.088.000,00
172401000000	Transferências do FUNDEB	32.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.088.000,00
173000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	611.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
176000000000	Transferências de Convênios	2.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.800,00
176200000000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	2.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.800,00
176201000000	SUS - Sistema Único de Saúde	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00
176202000000	Programas de Educação	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	5.580.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.256,00
191000000000	Multas e Juros de Mora	3.746.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.656,00
191100000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
191199000000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
191900000000	Multas de Outras Origens	3.624.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.416,00
191915000000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.933.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.760,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA**

Consolidado

Mês/Ano: Janeiro / 2018

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1911926000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	79.456,00	0,00	0,00	0,00	79.456,00
1911935000000	Multas por Danos Ambientais	611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
1920000000000	Indenizações e Restituições	256.704,00	0,00	0,00	0,00	256.704,00
1922000000000	Restituições	256.704,00	0,00	0,00	0,00	256.704,00
1922100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	158.912,00	0,00	0,00	0,00	158.912,00
1922990000000	OUTRAS INDENIZACOES	97.792,00	0,00	0,00	0,00	97.792,00
1930000000000	Receita da Dívida Ativa	1.515.776,00	0,00	0,00	0,00	1.515.776,00
1931000000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.515.776,00	0,00	0,00	0,00	1.515.776,00
1931110000000	IPTU	1.039.040,00	0,00	0,00	0,00	1.039.040,00
1931130000000	Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços	415.616,00	0,00	0,00	0,00	415.616,00
1931990000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	61.120,00	0,00	0,00	0,00	61.120,00
1990000000000	Receitas Diversas	61.120,00	0,00	0,00	0,00	61.120,00
1990990000000	Outras Receitas	61.120,00	0,00	0,00	0,00	61.120,00
2000000000000	Receitas de Capital	12.835.200,00	0,00	0,00	0,00	12.835.200,00
2100000000000	Operações de Crédito	7.334.400,00	0,00	0,00	0,00	7.334.400,00
2110000000000	Operações de Crédito Internas	7.334.400,00	0,00	0,00	0,00	7.334.400,00
2114000000000	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas à Programas de Governo	7.334.400,00	0,00	0,00	0,00	7.334.400,00
2114030000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAANEAMENTO	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	6.112.000,00
2114050000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00
2200000000000	Alienação de Bens	488.960,00	0,00	0,00	0,00	488.960,00
2210000000000	Valori. ganhos ativ. e desin. de passivos	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
2219000000000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
2220000000000	Alienação de Bens Imóveis	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
2229000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVELS	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
2400000000000	Transferências de Capital	5.011.840,00	0,00	0,00	0,00	5.011.840,00
2470000000000	Transferências de Convênios	5.011.840,00	0,00	0,00	0,00	5.011.840,00
2471000000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
2471010000000	Programas de Saúde	611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA**

Consolidado

Mês/Ano: Janeiro / 2018

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
247102000000	Programas de Educação	611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
247105000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.444.800,00	0,00	0,00	0,00	2.444.800,00
247199000000	Outras Transferências de Convênio da União	611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
247200000000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	733.440,00	0,00	0,00	0,00	733.440,00
247201000000	Programas de Saúde	488.960,00	0,00	0,00	0,00	488.960,00
247202000000	Programas de Educação	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
700000000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.145.920,00	0,00	0,00	0,00	10.145.920,00
721024010000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	10.145.920,00	0,00	0,00	0,00	10.145.920,00
900000000000	Deduções da Receita	-49.671.001,60	0,00	0,00	49.671.001,60	0,00
917000000000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-49.671.001,60	0,00	0,00	49.671.001,60	0,00
917210100000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-9.094.656,00	0,00	0,00	9.094.656,00	0,00
917210102000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-8.801.280,00	0,00	0,00	8.801.280,00	0,00
917210105000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-293.376,00	0,00	0,00	293.376,00	0,00
917213600000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC	-66.009,60	0,00	0,00	66.009,60	0,00
917220100000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-40.510.336,00	0,00	0,00	40.510.336,00	0,00
917220101000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-34.227.200,00	0,00	0,00	34.227.200,00	0,00
917220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.989.760,00	0,00	0,00	5.989.760,00	0,00
917220104000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-293.376,00	0,00	0,00	293.376,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>435.814.393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.814.393,12</b>

ADIB ELIAS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CONTADOR CRC/GO-018754/O-7

JAMIL TORQUATO PEREIRA  
CONTROLADOR GERAL DO



**MUNICÍPIO DE CATALAO**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**Exercício: 2018**  
**CONSOLIDADO**  
**ANEXO 1 LEI 4320/64**

Receitas		Despesas		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		435.814.393,12	DESPESAS CORRENTES	176.213.697,31
Receitas Correntes		462.504.274,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.787.477,70
Receita Tributária	62.076.448,42		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	178.704.542,64
Impostos	57.697.280,00		DESPESAS DE CAPITAL	57.077.243,11
Taxas	3.960.576,00		INVESTIMENTOS	49.621.885,41
Receitas de Contribuições	22.621.160,78		AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.455.357,70
Receita Patrimonial	13.174.524,72		RESERVA DO RPPS	15.151.432,36
Receitas de Valores Mobiliários	12.936.156,72		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00
Receita de Concessões e Permissões	238.368,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Receita de Serviços	31.617.376,00			
Transferências Correntes	327.434.508,80			
Transferências Intergovernamentais	324.378.508,80			
Transferências de Convênios	2.444.800,00			
Outras Receitas Correntes	5.580.256,00			
Multas e Juros de Mora	3.746.656,00			
Indenizações e Restituições	256.704,00			
Receita da Dívida Ativa	1.515.776,00			
Receitas Diversas	61.120,00			
Receitas de Capital		12.835.200,00		
Operações de Crédito	7.334.400,00			
Operações de Crédito Internas	7.334.400,00			
Alienação de Bens	488.960,00			
Valor. ganhos ativ. e desin. de passivos	244.480,00			
Alienação de Bens Imóveis	244.480,00			
Transferências de Capital	5.011.840,00			
Transferências de Convênios	5.011.840,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		10.145.920,00		
Deduções da Receita		-49.671.001,60		
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-49.671.001,60			



**MUNICÍPIO DE CATALAO**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**Exercício: 2018**  
**CONSOLIDADO**  
**ANEXO 1 LEI 4320/64**

Resumo	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA				
Receitas Correntes		435.814.393,12		358.705.717,65
Receitas de Capital		462.504.274,72		57.077.243,11
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		12.835.200,00		4.880.000,00
Deduções da Receita		10.145.920,00		
		-49.671.001,60		
<b>Total Receita:</b>		<b>435.814.393,12</b>		<b>420.662.960,76</b>
<b>Déficit:</b>		<b>0,00</b>		<b>15.151.432,36</b>
<b>Soma:</b>		<b>435.814.393,12</b>		<b>435.814.393,12</b>
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Total Despesas:</b>				<b>420.662.960,76</b>
<b>Superavit:</b>				<b>15.151.432,36</b>
<b>Soma:</b>				<b>435.814.393,12</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

**MUNICÍPIO DE CATALÃO**  
**EXERCÍCIO: 2018**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA**  
**CONSOLIDADO**

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
<b>FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
1900.00.00	ATIVO			848.834,56
1930.00.00	ATIVO CIRCULANTE		848.834,56	
1931.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	848.834,56		
1931.11.00	IPTU	581.862,40		
1931.13.00	ISS	232.744,96		
1931.99.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	34.227,20		
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			178.632.152,66
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		35.613.933,22	
1112.00.00	IMPOSTOS	32.310.476,80		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.476.352,00		
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS	4.038.809,60		
1112.04.34	IR - PESSOAS JURIDICAS	547.635,20		
1112.08.00	ITBI	342.272,00		
1113.05.01	ISS	21.905.408,00		
1121.00.00	TAXAS	2.884.864,00		
1121.99.06	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.872.640,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.224,00		
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	418.592,42		
1130.02.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	418.592,42		
1600.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		61.120,00	
1600.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.120,00		
1600.13.01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	61.120,00		
1910.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		907.862,96	
1911.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	122.240,00		
1911.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	122.240,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	785.622,96		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	785.622,96		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		141.713.076,48	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	141.713.076,48		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	24.643.584,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	821.452,80		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	184.826,88		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.444.800,00		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	95.836.160,00		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	16.771.328,00		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	821.452,80		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	189.472,00		
1120.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		336.160,00	
1121.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	336.160,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRAS	97.792,00		
1919.26.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	79.456,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	97.792,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.120,00		
<b>FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA</b>				
1900.00.00	ATIVO			409.259,52
1930.00.00	ATIVO CIRCULANTE		409.259,52	
1931.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	409.259,52		
1931.11.00	IPTU	280.540,80		
1931.13.00	ISS	112.216,32		
1931.99.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	16.502,40		
91700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-49.671.001,60

91720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-49.671.001,60	
91721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-49.671.001,60	
91721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		-8.801.280,00	
91721.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-293.376,00	
91721.36.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96		-66.009,60	
91722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-34.227.200,00	
91722.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-5.989.760,00	
91722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO		-293.376,00	
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			82.634.117,76
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		15.578.265,60	
1112.00.00	IMPOSTOS		15.578.265,60	
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.640.384,00	
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS		1.947.283,20	
1112.04.34	IR - PESSOAS JURIDICAS		264.038,40	
1112.08.00	ITBI		165.024,00	
1113.05.01	ISS		10.561.536,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		67.055.852,16	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.055.852,16	
1721.01.02	COTA-PARTE FPM		11.881.728,00	
1721.01.05	COTA-PARTE ITR		396.057,60	
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		89.112,96	
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS		46.206.720,00	
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA		8.086.176,00	
1722.01.04	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		396.057,60	
<b>FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA</b>				
1900.00.00	ATIVO			257.681,92
1930.00.00	ATIVO CIRCULANTE			257.681,92
1931.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO		257.681,92	
1931.11.00	IPTU		176.636,80	
1931.13.00	ISS		70.654,72	
1931.99.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		10.390,40	
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.028.888,96
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.808.537,60	
1112.00.00	IMPOSTOS		9.808.537,60	
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.662.464,00	
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS		1.226.067,20	
1112.04.34	IR - PESSOAS JURIDICAS		166.246,40	
1112.08.00	ITBI		103.904,00	
1113.05.01	ISS		6.649.856,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		42.220.351,36	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.220.351,36	
1721.01.02	COTA-PARTE FPM		7.481.088,00	
1721.01.05	COTA-PARTE ITR		249.369,60	
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		56.108,16	
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS		29.093.120,00	
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA		5.091.296,00	
1722.01.04	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		249.369,60	
<b>FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR</b>				
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			34.564.008,78
1210.00.00	CONTRIBUICOES		23.293.480,78	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		23.293.480,78	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		7.830.120,78	

1210.29.15	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	5.317.440,00		
7210.24.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	10.145.920,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.111.616,00	
1328.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11.111.616,00		
1328.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RPPS RENDA FIXA	9.094.656,00		
1328.20.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RPPS RENDA VARIÁVEL	1.528.000,00		
1328.30.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	488.960,00		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		158.912,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.912,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	158.912,00		
<b>FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)</b>				
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			38.832.103,04
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		733.440,00	
1121.00.00	TAXAS	733.440,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	733.440,00		
1210.00.00	CONTRIBUICOES		5.867.520,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.867.520,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	5.867.520,00		
1330.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		31.317.888,00	
1331.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	31.317.888,00		
1331.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	238.368,00		
1600.13.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	886.240,00		
1600.41.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	30.193.280,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		436.519,04	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	436.519,04		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	436.519,04		
1600.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		476.736,00	
1600.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	476.736,00		
1600.01.99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.736,00		
<b>FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI:</b>				
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			27.296.192,00
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		403.392,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	403.392,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	403.392,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		26.892.800,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.892.800,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS UNIAO	26.892.800,00		
<b>FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.125.600,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.125.600,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.125.600,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.320,00		
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.222.400,00		
1721.35.04	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	91.680,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	611.200,00		
<b>FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			293.376,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		293.376,00	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	293.376,00		

1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	293.376,00		
<b>FUNTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS</b>				
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.606.080,00
1230.00.00	CONTRIBUICOES		3.606.080,00	
1230.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.606.080,00		
1230.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.606.080,00		
<b>FUNTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			31.782.400,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		31.782.400,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	31.782.400,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.782.400,00		
<b>FUNTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			305.600,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		305.600,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	305.600,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	305.600,00		
<b>FUNTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - UNIÃO/EDUC</b>				
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			611.200,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		611.200,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	611.200,00		
2471.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	611.200,00		
<b>FUNTE: 121 - CONVENIO UNIAO - SAUDE</b>				
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			623.424,00
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.224,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	12.224,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.224,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		611.200,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	611.200,00		
2471.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	611.200,00		
<b>FUNTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - UNIÃO/OUTR</b>				
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.056.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.056.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.056.000,00		
2471.05.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.444.800,00		
2471.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	611.200,00		
<b>FUNTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - ESTADO/EDU</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.466.880,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.466.880,00	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.466.880,00		
1762.02.00	PROGRAMA DE EDUCACAO	1.222.400,00		
2472.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO DO ESTADO	244.480,00		
<b>FUNTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - ESTADO/SAU</b>				
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.508.364,80
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.672,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	36.672,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.672,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.471.692,80	

1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.471.692,80		
1722.33.00	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADO	760.332,80		
1762.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.222.400,00		
2472.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	488.960,00		
<b>FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO</b>				
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			745.664,00
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		134.464,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	134.464,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	134.464,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		611.200,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	611.200,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS	611.200,00		
<b>FONTE: 150 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			611.200,00
1730.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		611.200,00	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	611.200,00		
1730.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	611.200,00		
<b>FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			244.480,00
1120.00.00	TRIBUTARIAS		244.480,00	
1121.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	244.480,00		
1121.21.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	244.480,00		
1900.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			611.200,00
1910.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		611.200,00	
1919.00.00	TAXAS	611.200,00		
1919.35.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	611.200,00		
<b>FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT</b>				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			8.617.920,00
1720.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		2.016.960,00	
1721.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.016.960,00		
1721.22.20	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	2.016.960,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.600.960,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.600.960,00		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	6.112.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	488.960,00		
<b>FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>				
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.949.406,72
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.646,72	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	15.646,72		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.646,72		
1910.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.933.760,00	
1919.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.933.760,00		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	2.933.760,00		
<b>FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
2100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			7.334.400,00
2110.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.334.400,00	
2114.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.334.400,00		
2114.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	6.112.000,00		

**MUNICÍPIO DE CATALÃO**  
**EXERCÍCIO: 2018**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA**  
**CONSOLIDADO**

2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.222.400,00		
<b>FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS</b>				
2200.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			244.480,00
2210.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		244.480,00	
2219.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	244.480,00		
2219.00.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MOVEIS	244.480,00		
<b>FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS</b>				
2200.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			244.480,00
2220.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		244.480,00	
2229.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	244.480,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	244.480,00		

**TOTAL GERAL:** 435.814.393,12



QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				358.705.717,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.213.697,31	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.364.445,31		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.891.000,00			
319003	PENSOES	183.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.148.220,00			
319011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	122.261.568,85			
319012	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	82.281,04			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.687.218,00			
319034	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCE	12.376.405,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.220,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.756,46			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	473.775,96			
319096	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	200.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.849.252,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	17.849.252,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.787.477,70	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.787.477,70		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.687.477,70			
329022	OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR CON	1.100.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.704.542,64	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.223.940,00		
335041	CONTRIBUICOES	63.110,00			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	17.160.830,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		99.430,00		
336041	CONTRIBUICOES	99.430,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.381.172,64		
339001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.396.386,62			
339003	PENSOES	1.800.000,00			
339005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00			
339009	SALARIO-FAMILIA	500.000,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	575.945,20			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	201.745,66			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.708.081,34			
339031	PREMIACOES CULTURAIS	12.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.899.918,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.403,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	903.615,66			
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.762.667,08			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	83.541.444,79			
339041	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	3.171.525,52			
339048	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	1.105.144,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.954.253,17			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.580,10			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	376.462,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				57.077.243,11
440000	INVESTIMENTOS			49.621.885,41	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.621.885,41		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	666.000,00			
449036	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	222.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449039	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	4.500.400,00			
449041	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	36.490.525,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.269.959,80			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.383.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			7.455.357,70	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.455.357,70		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	7.455.357,70			
700000	RESERVA DO RPPS				15.151.432,36
770000	RESERVA DO RPPS			15.151.432,36	
779900	A DEFINIR		15.151.432,36		
779999	RESERVA RPPS	15.151.432,36			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.880.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.880.000,00	
999900	A DEFINIR		4.880.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>435.814.393,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>435.814.393,12</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

CONTROLADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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 COLETOR A DE ESGOTO - ETE	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 4001 4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.289.920,00	0,00	3.289.920,00	3.239.920,00	50.000,00
14 422 4013 4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES A DO CONSUMIDOR - PRONCON	333.060,00	0,00	333.060,00	326.960,00	6.100,00
04 122 4010 4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	172.274,00	0,00	172.274,00	170.890,00	1.384,00
TOTAL UNIDADE:		<b>3.815.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.254,00</b>	<b>3.737.770,00</b>	<b>77.484,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04 122 4001 1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04 331 4001 4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES	1.817,80	0,00	1.817,80	1.817,80	0,00
04 122 4001 4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRACAO	30.271.775,96	0,00	30.271.775,96	30.211.775,96	60.000,00
04 128 4001 4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA NOS - RH	710.040,00	0,00	710.040,00	701.500,00	8.540,00
04 122 4001 4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	255.590,00	0,00	255.590,00	249.490,00	6.100,00
04 122 4001 4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
09 271 0000 4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00
04 331 4001 4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
04 122 4001 4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00
04 122 4001 4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBU ICAO - CADE	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>36.001.493,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.001.493,76</b>	<b>35.804.853,76</b>	<b>196.640,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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 PL ANEJAMENTO E REGULACAO	1.207.190,00	0,00	1.207.190,00	1.146.190,00	61.000,00
03 121 4001 4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	233.020,00	0,00	233.020,00	233.020,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.440.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.210,00</b>	<b>1.379.210,00</b>	<b>61.000,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	2.442.400,00	0,00	2.442.400,00	0,00	2.442.400,00
04 123 4002 4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.841.990,00	0,00	2.841.990,00	2.826.130,00	15.860,00
04 129 4002 4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	913.170,00	0,00	913.170,00	894.870,00	18.300,00
04 125 4002 4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FIS CAL	477.752,00	0,00	477.752,00	471.652,00	6.100,00
04 123 4002 4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA	425.170,00	0,00	425.170,00	419.070,00	6.100,00
04 121 4002 4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	694.790,00	0,00	694.790,00	676.490,00	18.300,00
28 843 4002 9001	ENCARGOS COM A DIVIDA	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
28 846 4002 9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.071.514,51	0,00	1.071.514,51	1.071.514,51	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>14.966.786,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966.786,51</b>	<b>6.359.726,51</b>	<b>8.607.060,00</b>

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	2.078.270,00	0,00	2.078.270,00	2.066.070,00	12.200,00
04 092 4014 4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	19.520,00	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00
04 092 4014 4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	28.060,00	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00
04 092 4014 9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.139.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.270,00</b>	<b>2.127.070,00</b>	<b>12.200,00</b>

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	325.862,00	0,00	325.862,00	319.762,00	6.100,00
TOTAL UNIDADE:		<b>325.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.862,00</b>	<b>319.762,00</b>	<b>6.100,00</b>

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	158.600,00	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00
20 122 4016 1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROS À PISCULTURA FAMILIAR	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20 122 4016 4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.758.016,00	0,00	1.758.016,00	1.749.476,00	8.540,00
20 606 4016 4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
20 606 4016 4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.995.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.916,00</b>	<b>1.767.776,00</b>	<b>228.140,00</b>

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	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
04 122 4017 4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	651.602,00	0,00	651.602,00	643.672,00	7.930,00
TOTAL UNIDADE:		<b>773.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.602,00</b>	<b>643.672,00</b>	<b>129.930,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
27 812 4018 1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 4018 1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 4018 1727	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO VILA MULTIRÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 4018 1729	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COMUNIDADE PEDRA BRANCA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 4018 1741	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNIDADE MARTÍRIOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27 812 4018 1745	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 4018 1747	CONSTRUÇÃO E REFORMA CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 4018 1750	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SETOR AEROPORTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 4018 2109	SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27 812 4018 2116	SUBVENÇÃO A ACACI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27 812 4018 2117	SUBVENÇÃO PARA ASCATE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
27 813 4018 4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	265.960,00	0,00	265.960,00	253.760,00	12.200,00
27 812 4018 4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	3.029.130,00	0,00	3.029.130,00	3.016.930,00	12.200,00
27 812 4018 4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
27 812 4018 4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	453.836,00	0,00	453.836,00	448.836,00	5.000,00
27 812 4018 4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>5.577.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.986,00</b>	<b>3.917.586,00</b>	<b>1.660.400,00</b>

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	714.310,00	0,00	714.310,00	702.110,00	12.200,00
11 334 4019 4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIME SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>717.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.360,00</b>	<b>705.160,00</b>	<b>12.200,00</b>

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	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00	3.795.176,00	12.200,00
TOTAL UNIDADE:		<b>3.807.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.376,00</b>	<b>3.795.176,00</b>	<b>12.200,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	126.600,00	0,00	126.600,00	90.000,00	36.600,00
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
15 452 4020 1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
15 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	200.000,01	0,00	200.000,01	0,00	200.000,01
15 451 4020 1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 4020 1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 4020 1721	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS BAIRRO ESTRELA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1730	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO LEBLON	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1732	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SETOR AEROPORTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 4020 1733	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO CASTELO BRANCO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 4020 1738	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DISTRITO DE PIRES BELO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15 452 4020 1739	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO EVELINA NOUR	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1740	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO ELDORADO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1743	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO FLABOYANT	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543 4020 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.160.220,00	0,00	1.160.220,00	1.160.220,00	0,00
15 451 4020 4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.406.582,00	0,00	8.406.582,00	8.394.382,00	12.200,00
26 782 4020 4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	5.529.860,00	0,00	5.529.860,00	4.529.250,00	1.000.610,00
15 452 4020 4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	8.383.201,92	0,00	8.383.201,92	8.371.001,92	12.200,00
15 752 4020 4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA	5.127.380,00	0,00	5.127.380,00	5.115.180,00	12.200,00
15 452 4020 4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	2.103.790,00	0,00	2.103.790,00	2.097.690,00	6.100,00
15 452 4020 4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	92.720,00	0,00	92.720,00	92.720,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>37.527.353,93</b>	<b>0,00</b>	<b>37.527.353,93</b>	<b>29.850.443,92</b>	<b>7.676.910,01</b>

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	298.290,00	0,00	298.290,00	298.290,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>298.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>0,00</b>

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	1.326.750,00	0,00	1.326.750,00	1.308.450,00	18.300,00
04 122 4001 4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	125.660,00	0,00	125.660,00	125.660,00	0,00
04 122 4001 4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	115.900,00	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.568.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.310,00</b>	<b>1.550.010,00</b>	<b>18.300,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 4020 1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	200.610,00	0,00	200.610,00	0,00	200.610,00
15 541 4020 1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 782 4020 1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	1.489.570,00	0,00	1.489.570,00	0,00	1.489.570,00
26 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 812 4020 1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
26 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
15 782 4020 1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15 541 4020 1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
15 782 4020 1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	2.695.920,00	0,00	2.695.920,00	0,00	2.695.920,00
04 122 4020 1737	CONSTRUÇÃO DO CCPA BAIRRO CASTELO BRANCO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 122 4020 4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	3.015.230,00	0,00	3.015.230,00	2.954.230,00	61.000,00
04 122 4020 4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
04 122 4020 4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
04 572 4020 4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	226.920,00	0,00	226.920,00	226.920,00	0,00
15 452 4020 4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACO URBANA	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.959.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959.010,00</b>	<b>3.189.690,00</b>	<b>6.769.320,00</b>

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	760.670,00	0,00	760.670,00	760.670,00	0,00
04 122 4021 4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIR ES BELO	853.390,00	0,00	853.390,00	853.390,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.614.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.060,00</b>	<b>1.614.060,00</b>	<b>0,00</b>

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.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 4025 4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
13 392 4025 4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
13 392 4025 4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
13 392 4025 4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	944.830,00	0,00	944.830,00	888.730,00	56.100,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.182.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.650,00</b>	<b>926.550,00</b>	<b>256.100,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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	1.100.610,00	0,00	1.100.610,00	0,00	1.100.610,00
16 122 4019 4176	MANT. SEC. DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00	2.827.464,00	0,00
16 482 4019 4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>6.978.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.074,00</b>	<b>5.877.464,00</b>	<b>1.100.610,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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	948.062,00	0,00	948.062,00	940.742,00	7.320,00
04 124 4011 4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	529.480,00	0,00	529.480,00	528.870,00	610,00
04 124 4011 4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	74.664,00	0,00	74.664,00	74.664,00	0,00
04 124 4011 4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	72.834,00	0,00	72.834,00	72.834,00	0,00
04 124 4011 4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM	71.980,00	0,00	71.980,00	71.980,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.697.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.020,00</b>	<b>1.689.090,00</b>	<b>7.930,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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	24.448,00	0,00	24.448,00	0,00	24.448,00
04 573 4026 1724	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL-IPANEMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 573 4026 1746	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SALA DE INFORMÁTICA SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 392 4026 4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
04 573 4026 4175	MANUT. SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	932.270,00	0,00	932.270,00	932.270,00	0,00
04 126 4026 4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	20.130,00	0,00	20.130,00	7.930,00	12.200,00
04 392 4026 4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
04 573 4026 4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALÃO	15.860,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
04 392 4026 4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	7.808,00	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.178.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.446,00</b>	<b>971.798,00</b>	<b>206.648,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880.000,00</b>

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 0201 CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 1001 1736	OBRAS E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 1001 4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	17.847.160,00	0,00	17.847.160,00	17.770.684,00	76.476,00
TOTAL UNIDADE:		<b>17.947.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.947.160,00</b>	<b>17.770.684,00</b>	<b>176.476,00</b>



ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 03 FUNDEB - CATALAO

UNIDADE: 0301 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 4005 4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	31 782.400,00	0,00	31.782.400,00	31.782.400,00	0,00
12 361 4005 4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	305.600,00	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>32.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.088.000,00</b>	<b>32.088.000,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 04 FMS - CATALAO

UNIDADE: 0401 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 4009 1714	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10 302 4009 1715	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	583.424,00	0,00	583.424,00	0,00	583.424,00
10 302 4009 1723	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10 302 4009 1728	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 302 4009 1731	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO MARIA AMELIA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 301 4009 1735	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO E PIRES BELO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 302 4009 1748	CONSTRUÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 4009 1749	CONSTRUÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 301 4009 2114	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E QUIMIOTERAPIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 301 4009 4037	MANUTENCAO DO F M S	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00
10 301 4009 4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	19.591.935,68	0,00	19.591.935,68	19.591.935,68	0,00
10 302 4009 4090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. HOSP, E AMBULATORIAL	29.129.192,00	0,00	29.129.192,00	29.129.192,00	0,00
10 304 4009 4091	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00	2.800.112,00	0,00
10 305 4009 4092	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>83.484.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83.484.663,68</b>	<b>77.461.239,68</b>	<b>6.023.424,00</b>

ORGÃO: 05 SMTC

UNIDADE: 0501 SMTC

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 181 4006 3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORES ELETRONICS DE VELOCIDADE	113.765,00	0,00	113.765,00	0,00	113.765,00
06 181 4006 3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	133.499,00	0,00	133.499,00	0,00	133.499,00
06 181 4006 3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	183.765,00	0,00	183.765,00	0,00	183.765,00
06 181 4006 4017	SMTC	7.547.942,52	0,00	7.547.942,52	7.391.942,52	156.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>7.978.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978.971,52</b>	<b>7.391.942,52</b>	<b>587.029,00</b>

ORGÃO: 06 FEMBOM

UNIDADE: 0601 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 4024 1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
06 182 4024 1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 4024 4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	786.863,04	0,00	786.863,04	775.663,04	11.200,00
TOTAL UNIDADE:		<b>897.863,04</b>	<b>0,00</b>	<b>897.863,04</b>	<b>775.663,04</b>	<b>122.200,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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.	4.889.600,00	0,00	4.889.600,00	4.883.488,00	6.112,00
TOTAL UNIDADE:		<b>4.889.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.600,00</b>	<b>4.883.488,00</b>	<b>6.112,00</b>

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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09 272 4007 4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	1.366.189,80	0,00	1.366.189,80	1.342.945,20	23.244,60
09 272 4007 4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	17.846.386,62	0,00	17.846.386,62	17.846.386,62	0,00
77 999 4007 7999	RESERVA LEGAL	15.151.432,36	0,00	15.151.432,36	0,00	15.151.432,36
TOTAL UNIDADE:		<b>34.564.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564.008,78</b>	<b>19.189.331,82</b>	<b>15.374.676,96</b>

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 COLETOR A DE ESGOTO - ETE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512 4012 1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABAS TECIMENTO DE AGUA - ETA	8.230.160,00	0,00	8.230.160,00	0,00	8.230.160,00
17 512 4012 3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17 512 4012 4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE	21.616.161,60	0,00	21.616.161,60	21.016.161,60	600.000,00
28 846 4012 9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	4.836.462,40	0,00	4.836.462,40	3.781.104,70	1.055.357,70
TOTAL UNIDADE:		<b>36.332.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332.784,00</b>	<b>24.797.266,30</b>	<b>11.535.517,70</b>

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.	1.243.406,80	0,00	1.243.406,80	1.218.958,80	24.448,00
13 392 4020 4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.246.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.236,80</b>	<b>1.221.788,80</b>	<b>24.448,00</b>

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.	1.812.377,60	0,00	1.812.377,60	1.807.377,60	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.832.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.377,60</b>	<b>1.807.377,60</b>	<b>25.000,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 4010 1734	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
08 244 4010 2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
08 122 4001 2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
08 122 4001 2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
08 122 4001 4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 718 333,50	0,00	1 718 333,50	1 715 333,50	3 000,00
08 122 4010 4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	3 462 736,00	0,00	3 462 736,00	3 458 536,00	4 200,00
08 241 4010 4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
08 241 4010 4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	233 464,00	0,00	233 464,00	233 464,00	0,00
08 243 4010 4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00
08 244 4010 4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	286 423,20	0,00	286 423,20	285 144,00	1 279,20
08 244 4010 4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
08 122 4001 4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
08 122 4001 4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
08 122 4001 4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
08 122 4001 4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDA DE	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
08 244 4001 4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
08 244 4001 4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
08 244 4001 4182	DEPTO DE RENDA CIDADADA MUNICIPAL	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
08 244 4010 4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	67 300,00	0,00	67 300,00	66 000,00	1 300,00
08 244 4010 4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EM GOIANIA	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.932.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932.256,70</b>	<b>9.872.477,50</b>	<b>59.779,20</b>

ORGÃO: 17 FMDCA

UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 4001 4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	611 200,00	0,00	611 200,00	605 088,00	6 112,00
TOTAL UNIDADE:		<b>611.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>605.088,00</b>	<b>6.112,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 25 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 4005 1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	797.800,00	0,00	797.800,00	0,00	797.800,00
12 361 4005 1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	366.640,00	0,00	366.640,00	0,00	366.640,00
12 365 4005 1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	505.560,00	0,00	505.560,00	0,00	505.560,00
12 361 4005 1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12 361 4005 1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12 361 4005 1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12 122 4001 1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 4005 1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 364 4005 1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 4005 1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 365 4005 1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 4005 1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 122 4001 4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
12 361 4005 4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	18.695.973,20	0,00	18.695.973,20	18.563.566,00	132.387,20
12 364 4005 4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR E UNIVERSITARIO	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	3.201.000,00	5.000,00
12 365 4005 4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	4.512.082,48	0,00	4.512.082,48	3.980.935,48	531.147,00
12 367 4005 4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	419.121,92	0,00	419.121,92	419.121,92	0,00
12 306 4005 4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
12 361 4005 4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
12 361 4005 4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12 364 4005 4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
12 361 4005 4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	190.000,00	0,00	190.000,00	100.000,00	90.000,00
12 122 4001 4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	8.724.000,00	0,00	8.724.000,00	8.714.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>48.803.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.803.177,60</b>	<b>42.482.643,40</b>	<b>6.320.534,20</b>

ORGÃO: 26 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

UNIDADE: 1601 FUNDO PRO-SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 4008 4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	6.234.240,00	0,00	6.234.240,00	6.230.240,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>6.234.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234.240,00</b>	<b>6.230.240,00</b>	<b>4.000,00</b>

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18 542 4027 1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	376.537,60	0,00	376.537,60	0,00	376.537,60
18 542 4027 1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETAS CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 4027 1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	122.240,00	0,00	122.240,00	0,00	122.240,00
18 541 4027 1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA	22.240,00	0,00	22.240,00	0,00	22.240,00
18 541 4027 1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 4027 1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
18 541 4027 1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 4027 1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 4027 2111	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SIVESTRE CETAS	23.462,40	0,00	23.462,40	23.462,40	0,00
18 542 4027 2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES	122.240,00	0,00	122.240,00	122.240,00	0,00
18 543 4027 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	207.808,00	0,00	207.808,00	207.808,00	0,00
18 542 4027 4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	5.348.241,76	0,00	5.348.241,76	5.119.345,76	228.896,00
18 541 4027 4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	67.843,20	0,00	67.843,20	47.062,40	20.780,80
18 541 4027 4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	34.227,20	0,00	34.227,20	34.227,20	0,00
18 541 4027 4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	3.667,20	0,00	3.667,20	3.667,20	0,00
18 541 4027 4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA	12.346,24	0,00	12.346,24	12.346,24	0,00
18 541 4027 4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.390,40	0,00	10.390,40	10.390,40	0,00
18 541 4027 4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	26.279,20	0,00	26.279,20	22.779,20	3.500,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.977.523,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977.523,20</b>	<b>5.603.328,80</b>	<b>4.374.194,40</b>
TOTAL GERAL:		<b>435.814.393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>435.814.393,12</b>	<b>358.705.717,85</b>	<b>77.108.675,47</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

CONTROLADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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
	17 512 1088 1640	100	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	ESGOTO - ETE					550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

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
	04 122 4001 1601	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	04 122 4001 4101	100	3.135.000,00	0,00	104.920,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.920,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		3.135.000,00	0,00	104.920,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.920,00
	14 422 4013 4103	100	281.820,00	0,00	45.140,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.060,00
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON		281.820,00	0,00	45.140,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.060,00
	04 122 4010 4177	100	149.840,00	0,00	21.050,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.274,00
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER		149.840,00	0,00	21.050,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.274,00
	TOTAL UNIDADE:		3.566.660,00	0,00	171.110,00	77.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.254,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	04 122 4001 1602	100	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	04 122 4001 1644	100	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	AMPL. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	04 331 4001 4040	100	0,00	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80
	04 122 4001 4104	100	20.228.089,96	0,00	9.983.686,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271.775,96
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		20.228.089,96	0,00	9.983.686,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271.775,96
	04 128 4001 4105	100	638.060,00	0,00	63.440,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.040,00
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH		638.060,00	0,00	63.440,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.040,00
	04 122 4001 4106	100	247.050,00	0,00	2.440,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.590,00
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO		247.050,00	0,00	2.440,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.590,00
	04 122 4001 4107	100	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	CONTRIBUIÇÕES PARA AGM, FMI, E OUTRAS		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	09 271 0000 4108	100	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIAÇÃO DO IPASC		2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00
	04 331 4001 4164	100	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA		0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	04 122 4001 4198	100	0,00	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00
	GESTÃO DE FROTAS MUNICIPAIS		0,00	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00
	04 122 4001 4199	100	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	MANUTENÇÃO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO - CADE		0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	TOTAL UNIDADE:		23.187.199,96	0,00	12.617.653,80	196.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.001.493,76

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

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	03 121 4001 4109	100	1.141.920,00	0,00	4.270,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.190,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	03 121 4001 4110	100	228.750,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.020,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.370.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.210,00</b>

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTACAO DO PMAT	04 123 4002 1685	100	0,00	0,00	0,00	2.442.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.400,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04 123 4002 4112	100	2.387.540,00	0,00	438.590,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.990,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	04 129 4002 4113	100	393.450,00	0,00	501.420,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.170,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FIS CAL	04 125 4002 4114	100	466.650,00	0,00	5.002,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.752,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA	04 123 4002 4115	100	381.250,00	0,00	37.820,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.170,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	04 121 4002 4116	100	588.650,00	0,00	87.840,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.790,00
ENCARGOS COM A DIVIDA	28 843 4002 9001	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28 846 4002 9002	100	12.200,00	0,00	1.059.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.514,51
TOTAL UNIDADE:			<b>4.229.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.896,51</b>	<b>2.507.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966.786,51</b>

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3005 PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO	04 092 4014 4117	100	2.016.050,00	0,00	50.020,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.270,00
MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04 092 4014 4118	100	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	04 092 4014 4119	100	0,00	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	04 092 4014 9003	100	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
TOTAL UNIDADE:			<b>2.022.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.310,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.270,00</b>

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

## ORÇÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

## UNIDADE: 3008 SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04 122 4001 4120	100	308.050,00	0,00	11.712,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.862,00
TOTAL UNIDADE:			<b>308.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.862,00</b>

## ORÇÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

## UNIDADE: 3010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	20 606 4016 1603	100	0,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
CONSTRUÇÃO DE TANQUES VIVEIROS - A PISCICULTURA FAMILIAR	20 122 4016 1671	100	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	20 122 4016 4123	100	1.467.050,00	0,00	282.426,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.016,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	20 606 4016 4124	100	0,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS	20 606 4016 4125	100	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.467.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.726,00</b>	<b>228.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.916,00</b>

## ORÇÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL	22 661 4017 1604	100	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	04 122 4017 4126	100	564.250,00	0,00	79.422,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.602,00
TOTAL UNIDADE:			<b>564.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.422,00</b>	<b>129.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.602,00</b>

## ORÇÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

## UNIDADE: 3012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27 812 4018 1622	170	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27 812 4018 1623	170	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	27 812 4018 1624	170	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
IMPLANTACAO DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO VILA MULTAÇÃO	27 812 4018 1727	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DA QUADRA COMUNIDADE PEDRA BRANCA	27 812 4018 1729	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - COMUNIDADE MARTÍRIOS	27 812 4018 1741	100	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
ADQUIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	27 812 4018 1745	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA CAMPO DE FUTEBOL - DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	27 812 4018 1747	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SETOR AEROPORTO	27 812 4018 1750	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA - CATALÃO	27 812 4018 2109	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBVENÇÃO A ACACI	27 812 4018 2116	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBVENÇÃO PARA ASCATE	27 812 4018 2117	100	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	27 813 4018 4081	100	0,00	0,00	253.760,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.960,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 4018 4127	100	1.110.830,00	0,00	1.906.100,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.130,00
DEPTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMONIO NIO ESPORTIVO	27 812 4018 4128	100	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	27 812 4018 4129	100	259.200,00	0,00	189.636,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.836,00
SUBVENCOES FINANCEIRAS	27 812 4018 4200	100	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
TOTAL UNIDADE:			1.370.030,00	0,00	2.547.556,00	1.660.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.986,00

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3013 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	11 334 4019 4130	100	636.230,00	0,00	65.880,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.310,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SIME SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	11 334 4019 4131	100	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTAL UNIDADE:			636.230,00	0,00	68.930,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.360,00

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	04 131 4001 4132	100	685.030,00	0,00	3.110.146,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.376,00
TOTAL UNIDADE:			685.030,00	0,00	3.110.146,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.376,00

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

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15 752 4020 1605	116	0,00	0,00	90.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00
PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	15 782 4020 1619	123	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	15 452 4020 1620	100	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	15 782 4020 1621	100	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	15 782 4020 1630	100	0,00	0,00	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,01
CONSTRUCÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	15 451 4020 1647	170	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	15 451 4020 1710	100	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇAS BAIRRO ESTRELA	15 452 4020 1721	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA BAIRRO LEBLON	15 452 4020 1730	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA SETOR AEROPORTO	15 452 4020 1732	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA BAIRRO CASTELO BRANCO	15 452 4020 1733	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA DISTRITO DE PIRES BELO	15 452 4020 1738	100	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA BAIRRO EVELINA NOUR	15 452 4020 1739	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA BAIRRO ELDORADO	15 452 4020 1740	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUCÃO DE PRAÇA BAIRRO FLABOYANT	15 452 4020 1743	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENCAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18 543 4020 4067	100	0,00	0,00	1.160.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.220,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15 451 4020 4133	116	2.910.310,00	0,00	5.484.072,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.582,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	26 762 4020 4134	100	4.264.030,00	0,00	245.220,00	1.000.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.860,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	15 452 4020 4135	100	2.942.701,92	0,00	5.428.300,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383.201,92
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA	15 752 4020 4136	100	710.040,00	0,00	4.405.140,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.380,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JAR DINS PARTICULARES E PUBLICAS	15 452 4020 4137	100	1.467.050,00	0,00	630.640,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.790,00
	15 452 4020 4138	100	0,00	0,00	92.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.720,00
	TOTAL UNIDADE:		<b>12.314.131,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536.312,00</b>	<b>7.676.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.527.359,93</b>

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE: 3017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	04 244 4019 4139	100	247.050,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.290,00
	TOTAL UNIDADE:		<b>247.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	04 122 4001 4141	100	977.830,00	0,00	330.820,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.750,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	04 122 4001 4142	100	0,00	0,00	125.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.660,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	04 122 4001 4143	100	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
TOTAL UNIDADE:			<b>977.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.180,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.310,00</b>

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE: 3019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	15 542 4020 1610	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	15 782 4020 1612	100	0,00	0,00	0,00	200.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.610,00
CONTRUCCAO DE REDES PLUVIAIS	15 541 4020 1614	170	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	15 782 4020 1618	100	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	15 782 4020 1619	100	0,00	0,00	0,00	1.489.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.570,00
CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	26 782 4020 1621	170	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	15 812 4020 1628	170	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	04 122 4020 1629	100	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	26 782 4020 1630	100	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	15 782 4020 1631	100	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADO URGOS PUBLICOS	15 541 4020 1633	100	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	15 782 4020 1638	170	0,00	0,00	0,00	2.695.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.920,00
CONSTRUCAO DO CCPA BAIRRO CASTELO BRANCO	04 122 4020 1737	100	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	04 122 4020 4144	100	2.587.010,00	0,00	367.220,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.230,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	04 122 4020 4145	100	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCCAO	04 122 4020 4146	100	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	04 572 4020 4147	100	0,00	0,00	226.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.920,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA	15 452 4020 4148	100	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
TOTAL UNIDADE:			<b>2.587.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.680,00</b>	<b>6.769.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959.010,00</b>

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO												
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	625.250,00	0,00	135.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.670,00	
MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIR ES BELO	04 122 4021 4156	100	728.340,00	0,00	125.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.390,00	
TOTAL UNIDADE:			<b>1.353.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.060,00</b>	
ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO												
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	13 392 4025 4166	100	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	13 392 4025 4167	100	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	13 392 4025 4170	100	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -SECULT	13 392 4025 4191	100	672.830,00	0,00	215.900,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.830,00	
TOTAL UNIDADE:			<b>672.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.720,00</b>	<b>256.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.650,00</b>	
ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO												
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	
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16 482 4019 1606	100	0,00	0,00	0,00	1.100.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.610,00	
MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SEHAF	16 122 4019 4176	100	2.709.010,00	0,00	118.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.464,00	
DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	16 482 4019 4179	100	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
TOTAL UNIDADE:			<b>2.709.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.454,00</b>	<b>1.100.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.074,00</b>	
ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO												
UNIDADE: 3023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
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 MUNICÍPIO	04 124 4011 4184	100	903.410,00	0,00	37.332,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.062,00	
DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	04 124 4011 4185	100	428.830,00	0,00	100.040,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.480,00	
DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	04 124 4011 4186	100	68.930,00	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.664,00	

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO											
UNIDADE: 3023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	04 124 4011 4187	100	68.930,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.834,00
	04 124 4011 4188	100	68.930,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00
	TOTAL UNIDADE:		1.539.030,00	0,00	150.060,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.020,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO											
UNIDADE: 3024 SEC. MUN.DE CIÊNCIA, 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
	04 122 4020 1629	100	0,00	0,00	0,00	24.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,00
	04 573 4026 1724	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	04 573 4026 1746	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	04 392 4026 4028	100	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	04 573 4026 4175	100	929.220,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.270,00
	04 126 4026 4201	100	0,00	0,00	7.930,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00
	04 392 4026 4202	100	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	04 573 4026 4203	100	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
	04 392 4026 4204	100	0,00	0,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
	TOTAL UNIDADE:		929.220,00	0,00	42.578,00	206.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.446,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO											
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
	99 999 9999 9999	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO											
UNIDADE: 0201 CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO											
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
	01 031 1001 1736	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ORÇÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO												
UNIDADE: 0201 CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
	01 031 1001 4001	100	14.654.921,27	6.373,00	3.109.389,73	76.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847.160,00	
	TOTAL UNIDADE:		<b>14.654.921,27</b>	<b>6.373,00</b>	<b>3.109.389,73</b>	<b>176.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.947.160,00</b>	
ORÇÃO: 03 FUNDEB - CATALÃO												
UNIDADE: 0301 FUNDEB												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
	12 361 4005 4153	118	31.782.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782.400,00	
	12 361 4005 4154	119	0,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00	
	TOTAL UNIDADE:		<b>31.782.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.088.000,00</b>	
ORÇÃO: 04 FMS - CATALÃO												
UNIDADE: 0401 FMS												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
	INVEST. CONSTR. AMPL E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	102	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
	INVEST. CONSTR. AMPL E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	121	0,00	0,00	0,00	583.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.424,00	
	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	102	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	
	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	102	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO MARIA AMELIA	102	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULANCIA PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO E PIRES BELO	102	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	CONSTRUÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	102	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	CONSTRUÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICOS	102	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E QUIMIOTERAPIA	102	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	MANUTENCAO DO F.M.S	114	5.380.000,00	0,00	17.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	102	8.150.000,00	0,00	11.441.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591.935,68	
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	102	2.690.000,00	0,00	26.439.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.129.192,00	
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	114	1.315.112,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.112,00	
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	102	555.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	
	TOTAL UNIDADE:		<b>18.090.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.371.127,68</b>	<b>6.023.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.484.663,68</b>	

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
	06 181 4006 3004	171	0,00	0,00	0,00	113.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.765,00
	06 181 4006 3005	100	0,00	0,00	0,00	133.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.499,00
	06 181 4006 3006	171	0,00	0,00	0,00	183.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.765,00
	06 181 4006 4017	100	2.364.000,00	0,00	5.027.942,52	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547.942,52
	TOTAL UNIDADE:		<b>2.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.942,52</b>	<b>587.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976.971,52</b>

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
	06 182 4024 1643	110	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	06 182 4024 1668	110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	06 182 4024 4018	110	117.281,04	0,00	658.382,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.863,04
	TOTAL UNIDADE:		<b>117.281,04</b>	<b>0,00</b>	<b>658.382,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.863,04</b>

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
	08 244 4010 4030	100	128.352,00	0,00	4.755.136,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.600,00
	TOTAL UNIDADE:		<b>128.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.136,00</b>	<b>6.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.600,00</b>

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
	09 272 4007 1711	103	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	09 272 4007 4032	103	998.445,20	0,00	344.500,00	23.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.189,80
	09 272 4007 4152	103	0,00	0,00	17.846.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846.386,62
	77 999 4007 7999	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.432,36	15.151.432,36
	TOTAL UNIDADE:		<b>998.445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190.886,62</b>	<b>223.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.151.432,36</b>	<b>34.564.008,78</b>

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

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
	17 512 4012 1640	110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	17 512 4012 1641	110	0,00	0,00	0,00	8.230.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230.160,00
	17 512 4012 3073	190	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	17 512 4012 4063	110	10.341.919,62	0,00	10.674.241,98	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	21.616.161,60
	28 846 4012 9004	110	0,00	3.781.104,70	0,00	0,00	0,00	1.055.357,70	0,00	0,00	4.836.462,40
	TOTAL UNIDADE:		<b>10.341.919,62</b>	<b>3.781.104,70</b>	<b>10.674.241,98</b>	<b>10.180.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332.784,00</b>

ORGÃO: 11 FCMDC	UNIDADE: 1101 FCMDC										
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	13 392 4020 4053	100	944.304,00	0,00	274.654,80	24.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.406,80
	13 392 4020 4207	100	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
	TOTAL UNIDADE:		<b>944.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.484,80</b>	<b>24.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.296,80</b>

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
	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
	08 243 4023 4026	100	1.714.000,80	0,00	93.376,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.377,60
	TOTAL UNIDADE:		<b>1.714.000,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93.376,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.377,60</b>

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
	08 244 4010 1734	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	08 244 4010 2110	100	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	08 122 4001 2113	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	08 122 4001 2115	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FIMAS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTRACAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 4001 4019	100	1.666.333,50	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.333,50
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FIMAS	08 122 4010 4020	129	1.117.536,00	0,00	2.341.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.736,00
MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	08 241 4010 4021	100	135.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	08 241 4010 4022	100	55.000,00	0,00	178.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.464,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 4010 4023	100	355.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	08 244 4010 4027	100	11.000,00	0,00	274.144,00	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	286.423,20
MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	08 244 4010 4029	100	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
SUBVENCAO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	08 122 4001 4160	100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBVENCAO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIACAO DAS PESSOAS DEFICIENTES	08 122 4001 4163	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBVENCAO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	08 122 4001 4168	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDA DE	08 122 4001 4178	100	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	08 244 4001 4180	100	9.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	08 244 4001 4181	100	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEPTO DE RENDA CIDADADA MUNICIPAL	08 244 4001 4182	100	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	08 244 4010 4205	100	9.000,00	0,00	57.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EM GOIANIA	08 244 4010 4206	100	4.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.403.869,50	0,00	6.468.608,00	59.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932.256,70

ORGÃO: 17 FMDCA

UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	08 243 4001 4024	150	0,00	0,00	605.088,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	605.088,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00

ORGÃO: 25 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 4005 1609	101	0,00	0,00	0,00	797.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.800,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	12 361 4005 1615	124	0,00	0,00	0,00	366.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.840,00

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

ÓRGÃO: 25 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	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	115	0,00	0,00	0,00	505.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.560,00
	CONSTRUCAO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	101	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	CONSTRUCAO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	115	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	CONSTRUCAO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	115	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	IMPLANTACAO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	101	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	CONSTRUCAO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	101	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	AQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALAO	100	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	CONSTRUCAO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	101	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	CONSTRUCAO E APLIACAO CRECHE EM PIRES BELO	101	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CONSTRUCAO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	101	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	115	16.025.000,00	0,00	2.538.586,00	132.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.695.973,20
	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR E UNIVERSITARIO	100	2.375.000,00	0,00	826.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	124	363.000,00	0,00	3.617.935,48	531.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.082,48
	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	100	395.000,00	0,00	24.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.121,92
	MANTER A MERENDA ESCOLAR	115	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	115	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ALFABETISMO	101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	100	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	101	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO - SECULT	100	5.055.000,00	0,00	3.659.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724.000,00
	TOTAL UNIDADE:		24.233.000,00	0,00	18.249.543,40	6.320.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.803.177,60

ÓRGÃO: 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	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	MANUTENCAO DO FUNDO PRO-SAUDE	110	1.482.240,00	0,00	4.748.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234.240,00
	TOTAL UNIDADE:		1.482.240,00	0,00	4.748.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234.240,00

UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
ORÇÃO: 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	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS	18 541 4027 1678	170	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	18 542 4027 1679	100	0,00	0,00	0,00	376.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	376.537,60
CONSTRUCÃO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETAS CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	18 542 4027 1681	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	18 542 4027 1696	100	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
RECUPERACÃO E REVITALIZACÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA	18 541 4027 1707	100	0,00	0,00	0,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,00
CONSTRUCÃO DE PARQUES LINEARES	18 541 4027 1713	170	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	18 541 4027 1720	170	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
CONSTRUCÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	18 541 4027 1722	100	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONSTRUCÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	18 541 4027 1725	100	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CETAS CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE	18 541 4027 2111	100	0,00	0,00	23.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.462,40
MANUTENÇÃO E AMPLIACÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	18 542 4027 2112	100	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18 543 4027 4067	100	0,00	0,00	207.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.808,00
MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	18 542 4027 4088	151	3.221.480,00	0,00	1.897.865,76	228.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348.241,76
MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRIO SANITARIO	18 541 4027 4122	100	0,00	0,00	47.062,40	20.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.843,20
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	18 541 4027 4158	100	0,00	0,00	34.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.227,20
CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	18 541 4027 4194	100	0,00	0,00	3.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,20
MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA	18 541 4027 4195	100	0,00	0,00	12.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,24
MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18 541 4027 4196	100	0,00	0,00	10.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,40
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	18 541 4027 4197	100	0,00	0,00	22.779,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,20
TOTAL UNIDADE:			3.221.480,00	0,00	2.381.848,80	4.374.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.523,20
TOTAL GERAL:			176.213.697,3	3.787.477,70	178.704.542,6	49.621.885,41	0,00	7.455.357,70	4.880.000,00	15.151.432,36	435.814.393,1

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

CONTROLADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	100.000,00	17.847.160,00	0,00	17.947.160,00
01	031			Ação Legislativa	100.000,00	17.847.160,00	0,00	17.947.160,00
01	031	1001		PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	17.847.160,00	0,00	17.947.160,00
01	031	1001	1736	OBRA E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031	1001	4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.847.160,00	0,00	17.847.160,00
03				ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
03	121			Planejamento e Orçamento	0,00	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
03	121	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
03	121	4001	4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	0,00	1.207.190,00	0,00	1.207.190,00
03	121	4001	4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	0,00	233.020,00	0,00	233.020,00
04				ADMINISTRACAO	4.092.878,00	58.939.957,76	0,00	63.032.835,76
04	092			Representação Judicial e Extrajudicial	13.420,00	2.125.850,00	0,00	2.139.270,00
04	092	4014		ASSUNTOS JURIDICOS	13.420,00	2.125.850,00	0,00	2.139.270,00
04	092	4014	4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO	0,00	2.078.270,00	0,00	2.078.270,00
04	092	4014	4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
04	092	4014	4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00
04	092	4014	9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
04	121			Planejamento e Orçamento	0,00	694.790,00	0,00	694.790,00
04	121	4002		GESTAO FINANCEIRA	0,00	694.790,00	0,00	694.790,00
04	121	4002	4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	694.790,00	0,00	694.790,00
04	122			Administração Geral	1.467.058,00	43.733.943,96	0,00	45.201.001,96
04	122	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	142.000,00	38.275.897,96	0,00	38.417.897,96
04	122	4001	1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	4001	1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
04	122	4001	1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
04	122	4001	4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.289.920,00	0,00	3.289.920,00
04	122	4001	4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	30.271.775,96	0,00	30.271.775,96
04	122	4001	4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	0,00	255.590,00	0,00	255.590,00
04	122	4001	4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	0,00	610,00	0,00	610,00
04	122	4001	4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	325.862,00	0,00	325.862,00
04	122	4001	4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	0,00	1.326.750,00	0,00	1.326.750,00
04	122	4001	4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	0,00	125.660,00	0,00	125.660,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRACAO	4.092.878,00	58.939.957,76	0,00	63.032.835,76
04	122			Administração Geral	1.467.058,00	43.733.943,96	0,00	45.201.001,96
04	122	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	142.000,00	38.275.897,96	0,00	38.417.897,96
04	122	4001	4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
04	122	4001	4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
04	122	4001	4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
04	122	4010		DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	172.274,00	0,00	172.274,00
04	122	4010	4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	0,00	172.274,00	0,00	172.274,00
04	122	4017		DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	651.602,00	0,00	651.602,00
04	122	4017	4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	0,00	651.602,00	0,00	651.602,00
04	122	4020		CATALAO MAIS BELA	1.325.058,00	3.020.110,00	0,00	4.345.168,00
04	122	4020	1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	25.058,00	0,00	0,00	25.058,00
04	122	4020	1737	CONSTRUÇÃO DO CCPA BAIRRO CASTELO BRANCO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
04	122	4020	4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	0,00	3.015.230,00	0,00	3.015.230,00
04	122	4020	4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
04	122	4020	4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
04	122	4021		SUB-PREFEITURA EM AÇAO	0,00	1.614.060,00	0,00	1.614.060,00
04	122	4021	4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	0,00	760.670,00	0,00	760.670,00
04	122	4021	4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO	0,00	853.390,00	0,00	853.390,00
04	123			Administração Financeira	2.442.400,00	3.267.160,00	0,00	5.709.560,00
04	123	4002		GESTAO FINANCEIRA	2.442.400,00	3.267.160,00	0,00	5.709.560,00
04	123	4002	1685	IMPLANTACAO DO PMAT	2.442.400,00	0,00	0,00	2.442.400,00
04	123	4002	4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	2.841.990,00	0,00	2.841.990,00
04	123	4002	4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUPARIA	0,00	425.170,00	0,00	425.170,00
04	124			Controle Interno	0,00	1.697.020,00	0,00	1.697.020,00
04	124	4011		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.697.020,00	0,00	1.697.020,00
04	124	4011	4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	948.062,00	0,00	948.062,00
04	124	4011	4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	0,00	529.480,00	0,00	529.480,00
04	124	4011	4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	0,00	74.664,00	0,00	74.664,00
04	124	4011	4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	72.834,00	0,00	72.834,00
04	124	4011	4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM	0,00	71.980,00	0,00	71.980,00
04	125			Normalização e Fiscalização	0,00	477.752,00	0,00	477.752,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRACAO	4.092.878,00	58.939.957,76	0,00	63.032.835,76
04	125			Normatização e Fiscalização	0,00	477.752,00	0,00	477.752,00
04	125	4002		GESTAO FINANCEIRA	0,00	477.752,00	0,00	477.752,00
04	125	4002	4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL	0,00	477.752,00	0,00	477.752,00
04	126			Tecnologia da Informação	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
04	126	4026		DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
04	126	4026	4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
04	128			Formação de Recursos Humanos	0,00	710.040,00	0,00	710.040,00
04	128	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	710.040,00	0,00	710.040,00
04	128	4001	4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH	0,00	710.040,00	0,00	710.040,00
04	129			Administração de Receitas	0,00	913.170,00	0,00	913.170,00
04	129	4002		GESTAO FINANCEIRA	0,00	913.170,00	0,00	913.170,00
04	129	4002	4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	0,00	913.170,00	0,00	913.170,00
04	131			Comunicação Social	0,00	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00
04	131	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00
04	131	4001	4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00
04	244			Assistencia Comunitaria	0,00	298.290,00	0,00	298.290,00
04	244	4019		MAIS CIDADANIA	0,00	298.290,00	0,00	298.290,00
04	244	4019	4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	0,00	298.290,00	0,00	298.290,00
04	331			Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.647,80	0,00	3.647,80
04	331	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	3.647,80	0,00	3.647,80
04	331	4001	4040	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAOE SEGURANÇA DOS SERVIDORES	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80
04	331	4001	4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
04	392			Difusão Cultural	0,00	15.738,00	0,00	15.738,00
04	392	4026		DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	15.738,00	0,00	15.738,00
04	392	4026	4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
04	392	4026	4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
04	392	4026	4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
04	572			Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00
04	572	4020		CATALAO MAIS BELA	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00
04	572	4020	4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00
04	573			Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	170.000,00	948.130,00	0,00	1.118.130,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRACAO	4.092.878,00	58.939.957,76	0,00	63.032.835,76
04	573			Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	170.000,00	948.130,00	0,00	1.118.130,00
04	573	4026		DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	170.000,00	948.130,00	0,00	1.118.130,00
04	573	4026	1724	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL-IPANEMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	573	4026	1746	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SALA DE INFORMÁTICA SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04	573	4026	4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	0,00	932.270,00	0,00	932.270,00
04	573	4026	4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
06				SEGURANCA PUBLICA	542.029,00	8.334.805,56	0,00	8.876.834,56
06	181			Policciamento	431.029,00	7.547.942,52	0,00	7.978.971,52
06	181	4006		SEGURANCA NO TRANSITO	431.029,00	7.547.942,52	0,00	7.978.971,52
06	181	4006	3004	INSTALACAO DE SEMAFAROS E CONTROLADORELETRONICS DE VELOCIDADE	113.765,00	0,00	0,00	113.765,00
06	181	4006	3005	AQUISSAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	133.499,00	0,00	0,00	133.499,00
06	181	4006	3006	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	183.765,00	0,00	0,00	183.765,00
06	181	4006	4017	SMTC	0,00	7.547.942,52	0,00	7.547.942,52
06	182			Defesa Civil	111.000,00	786.863,04	0,00	897.863,04
06	182	4024		BOMBEIROS EM ACAO	111.000,00	786.863,04	0,00	897.863,04
06	182	4024	1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
06	182	4024	1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	4024	4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	786.863,04	0,00	786.863,04
08				ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	17.195.434,30	0,00	17.265.434,30
08	122			Administração Geral	0,00	5.428.069,50	0,00	5.428.069,50
08	122	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	1.965.333,50	0,00	1.965.333,50
08	122	4001	2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122	4001	2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122	4001	4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.718.333,50	0,00	1.718.333,50
08	122	4001	4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	122	4001	4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122	4001	4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	122	4001	4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	122	4010		DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.462.736,00	0,00	3.462.736,00
08	122	4010	4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FIMAS	0,00	3.462.736,00	0,00	3.462.736,00
08	241			Assistencia ao Idoso	0,00	377.464,00	0,00	377.464,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.195.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265.434,30</b>
08	241			Assistencia ao Idoso	0,00	377.464,00	0,00	377.464,00
08	241	4010		<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>377.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.464,00</b>
08	241	4010	4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
08	241	4010	4022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE	0,00	233.464,00	0,00	233.464,00
08	243			<b>Assistencia a Criança e ao Adolescente</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.787.577,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.577,60</b>
08	243	4001		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.200,00</b>
08	243	4001	4024	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00
08	243	4010		<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>
08	243	4010	4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
08	243	4023		<b>APOIO AO MENOR APRENDIZ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.812.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.377,60</b>
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	MANUTENCAO DO C.C.P.A.	0,00	1.812.377,60	0,00	1.812.377,60
08	244			<b>Assistencia Comunitaria</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.602.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652.323,20</b>
08	244	4001		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
08	244	4001	4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
08	244	4001	4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	4001	4182	DEPTO DE RENDA CIDADADA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	4010		<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.501.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551.323,20</b>
08	244	4010	1734	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	4010	2110	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	244	4010	4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	286.423,20	0,00	286.423,20
08	244	4010	4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
08	244	4010	4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.	0,00	4.889.600,00	0,00	4.889.600,00
08	244	4010	4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
08	244	4010	4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
09				<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.286.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.486.576,42</b>
09	271			<b>Previdencia Basica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>
09	271	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>
09	271	0000	4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
09	272			<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.212.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412.576,42</b>
09	272	4007		<b>PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.212.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412.576,42</b>
09	272	4007	1711	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPASC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09				PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00	21.286.576,42	0,00	21.486.576,42
09	272			Previdencia do Regime Estatutario	200.000,00	19.212.576,42	0,00	19.412.576,42
09	272	4007		PREVIDENCIA DO SERVIDOR	200.000,00	19.212.576,42	0,00	19.412.576,42
09	272	4007	4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	0,00	1.366.189,80	0,00	1.366.189,80
09	272	4007	4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	0,00	17.846.386,62	0,00	17.846.386,62
10				SAUDE	6.023.424,00	83.695.479,68	0,00	89.718.903,68
10	301			Atenção Basica	1.580.000,00	43.991.935,68	0,00	45.571.935,68
10	301	4009		SAUDE COM QUALIDADE	1.580.000,00	43.991.935,68	0,00	45.571.935,68
10	301	4009	1714	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10	301	4009	1735	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO E PIRES BELO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10	301	4009	2114	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E QUIMIOTERAPIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	301	4009	4037	MANUTENCAO DO F.M.S	0,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
10	301	4009	4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	0,00	19.591.935,68	0,00	19.591.935,68
10	302			Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.443.424,00	35.363.432,00	0,00	39.806.856,00
10	302	4008		SAUDE DO SERVIDOR	0,00	6.234.240,00	0,00	6.234.240,00
10	302	4008	4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE	0,00	6.234.240,00	0,00	6.234.240,00
10	302	4009		SAUDE COM QUALIDADE	4.443.424,00	29.129.192,00	0,00	33.572.616,00
10	302	4009	1715	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID DE SAUDE	583.424,00	0,00	0,00	583.424,00
10	302	4009	1723	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
10	302	4009	1728	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10	302	4009	1731	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO MARIA AMELIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10	302	4009	1748	CONSTRUÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	4009	1749	CONSTRUÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	302	4009	4090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. HOSP.E AMBULATORIAL	0,00	29.129.192,00	0,00	29.129.192,00
10	304			Vigilancia Sanitaria	0,00	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10	304	4009		SAUDE COM QUALIDADE	0,00	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10	304	4009	4091	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10	305			Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10	305	4009		SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10	305	4009	4092	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
11				TRABALHO	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11	334			Fomento ao Trabalho	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				TRABALHO	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11	334			Fomento ao Trabalho	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11	334	4019		MAIS CIDADANIA	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11	334	4019	4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	0,00	714.310,00	0,00	714.310,00
11	334	4019	4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
12				EDUCACAO	5.552.000,00	75.339.177,60	0,00	80.891.177,60
12	122			Administração Geral	400.000,00	8.807.000,00	0,00	9.207.000,00
12	122	4001		GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	400.000,00	8.807.000,00	0,00	9.207.000,00
12	122	4001	1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	122	4001	4043	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12	122	4001	4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	0,00	8.724.000,00	0,00	8.724.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	306	4005		MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	306	4005	4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361			Ensino Fundamental	2.406.440,00	53.374.973,20	0,00	55.781.413,20
12	361	4005		MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	2.406.440,00	53.374.973,20	0,00	55.781.413,20
12	361	4005	1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	797.800,00	0,00	0,00	797.800,00
12	361	4005	1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	366.640,00	0,00	0,00	366.640,00
12	361	4005	1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12	361	4005	1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12	361	4005	1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
12	361	4005	1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12	361	4005	4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	0,00	18.695.973,20	0,00	18.695.973,20
12	361	4005	4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	361	4005	4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	0,00	31.782.400,00	0,00	31.782.400,00
12	361	4005	4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	0,00	305.600,00	0,00	305.600,00
12	361	4005	4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANAFABETISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	4005	4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12	364			Ensino Superior	40.000,00	3.426.000,00	0,00	3.466.000,00
12	364	4005		MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	40.000,00	3.426.000,00	0,00	3.466.000,00
12	364	4005	1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	364	4005	4048	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	5.552.000,00	75.339.177,60	0,00	80.891.177,60
12	364			Ensino Superior	40.000,00	3.426.000,00	0,00	3.466.000,00
12	364	4005		MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	40.000,00	3.426.000,00	0,00	3.466.000,00
12	364	4005	4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12	365			Educação Infantil	2.705.560,00	4.512.082,48	0,00	7.217.642,48
12	365	4005		MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	2.705.560,00	4.512.082,48	0,00	7.217.642,48
12	365	4005	1616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	505.560,00	0,00	0,00	505.560,00
12	365	4005	1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	365	4005	1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	365	4005	1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
12	365	4005	4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.512.082,48	0,00	4.512.082,48
12	367			Educação Especial	0,00	419.121,92	0,00	419.121,92
12	367	4005		MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	419.121,92	0,00	419.121,92
12	367	4005	4050	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	419.121,92	0,00	419.121,92
13				CULTURA	200.000,00	2.228.886,80	0,00	2.428.886,80
13	392			Difusão Cultural	200.000,00	2.228.886,80	0,00	2.428.886,80
13	392	4020		CATALAO MAIS BELA	0,00	1.246.236,80	0,00	1.246.236,80
13	392	4020	4053	MANUTENCAO DA F.C.M.D.C.	0,00	1.243.406,80	0,00	1.243.406,80
13	392	4020	4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
13	392	4025		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	200.000,00	982.650,00	0,00	1.182.650,00
13	392	4025	1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13	392	4025	4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
13	392	4025	4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	0,00	610,00	0,00	610,00
13	392	4025	4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	0,00	610,00	0,00	610,00
13	392	4025	4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT	0,00	944.830,00	0,00	944.830,00
14				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	333.060,00	0,00	333.060,00
14	422			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	333.060,00	0,00	333.060,00
14	422	4013		PROCON	0,00	333.060,00	0,00	333.060,00
14	422	4013	4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON	0,00	333.060,00	0,00	333.060,00
15				URBANISMO	11.886.310,01	24.117.333,92	0,00	36.003.643,93
15	451			Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	8.406.582,00	0,00	10.006.582,00
15	451	4020		CATALAO MAIS BELA	1.600.000,00	8.406.582,00	0,00	10.006.582,00
15	451	4020	1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	11.886.310,01	24.117.333,92	0,00	36.003.643,93
15	451			Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	8.406.582,00	0,00	10.006.582,00
15	451	4020		CATALAO MAIS BELA	1.600.000,00	8.406.582,00	0,00	10.006.582,00
15	451	4020	1710	OBRA E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15	451	4020	4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	8.406.582,00	0,00	8.406.582,00
15	452			Serviços Urbanos	2.745.000,00	10.583.371,92	0,00	13.328.371,92
15	452	4020		CATALAO MAIS BELA	2.745.000,00	10.583.371,92	0,00	13.328.371,92
15	452	4020	1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15	452	4020	1721	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS BAIRRO ESTRELA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	4020	1730	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO LEBLON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	4020	1732	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SETOR AEROPORTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	4020	1733	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO CASTELO BRANCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	4020	1738	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DISTRITO DE PIRES BELO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
15	452	4020	1739	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO EVELINA NOUR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	4020	1740	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO EL DORADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	4020	1743	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO FLABOYANT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	4020	4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	300.000,00	8.383.201,92	0,00	8.383.201,92
15	452	4020	4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	0,00	2.103.790,00	0,00	2.103.790,00
15	452	4020	4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	0,00	92.720,00	0,00	92.720,00
15	452	4020	4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
15	541			Preservação e conservação Ambiental	120.610,00	0,00	0,00	120.610,00
15	541	4020		CATALAO MAIS BELA	120.610,00	0,00	0,00	120.610,00
15	541	4020	1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15	541	4020	1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	610,00	0,00	0,00	610,00
15	542			Controle Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	542	4020		CATALAO MAIS BELA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	542	4020	1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	752			Energia Elétrica	126.600,00	5.127.380,00	0,00	5.253.980,00
15	752	4020		CATALAO MAIS BELA	126.600,00	5.127.380,00	0,00	5.253.980,00
15	752	4020	1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00
15	752	4020	4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.127.380,00	0,00	5.127.380,00
15	782			Transporte Rodoviario	7.144.100,01	0,00	0,00	7.144.100,01
15	782	4020		CATALAO MAIS BELA	7.144.100,01	0,00	0,00	7.144.100,01

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub_Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	11.886.310,01	24.117.333,92	0,00	36.003.643,93
15	782			Transporte Rodoviário	7.144.100,01	0,00	0,00	7.144.100,01
15	782	4020		CATALÃO MAIS BELA	7.144.100,01	0,00	0,00	7.144.100,01
15	782	4020	1612	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	200.610,00	0,00	0,00	200.610,00
15	782	4020	1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
15	782	4020	1619	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/AVENIDAS	3.419.570,00	0,00	0,00	3.419.570,00
15	782	4020	1621	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
15	782	4020	1630	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO	200.000,01	0,00	0,00	200.000,01
15	782	4020	1631	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTOS	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
15	782	4020	1638	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	2.695.920,00	0,00	0,00	2.695.920,00
15	812			Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	812	4020		CATALÃO MAIS BELA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	812	4020	1628	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16				HABITAÇÃO	1.100.610,00	5.877.464,00	0,00	6.978.074,00
16	122			Administração Geral	0,00	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00
16	122	4019		MAIS CIDADANIA	0,00	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00
16	122	4019	4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	0,00	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00
16	482			Habitação Urbana	1.100.610,00	3.050.000,00	0,00	4.150.610,00
16	482	4019		MAIS CIDADANIA	1.100.610,00	3.050.000,00	0,00	4.150.610,00
16	482	4019	1606	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.100.610,00	0,00	0,00	1.100.610,00
16	482	4019	4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
17				SANEAMENTO	10.430.160,00	21.616.161,60	0,00	32.046.321,60
17	512			Saneamento Básico Urbano	10.430.160,00	21.616.161,60	0,00	32.046.321,60
17	512	1088		GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17	512	1088	1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETOIRA DE ESGOTO - ETE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17	512	4012		ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	9.880.160,00	21.616.161,60	0,00	31.496.321,60
17	512	4012	1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETOIRA DE ESGOTO - ETE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
17	512	4012	1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA	8.230.160,00	0,00	0,00	8.230.160,00
17	512	4012	3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
17	512	4012	4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE	0,00	21.616.161,60	0,00	21.616.161,60
18				GESTÃO AMBIENTAL	4.121.017,60	7.016.725,60	0,00	11.137.743,20
18	541			Preservação e conservação Ambiental	3.522.240,00	178.215,84	0,00	3.700.455,84
18	541	4027		GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	3.522.240,00	178.215,84	0,00	3.700.455,84

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	4.121.017,60	7.016.725,60	0,00	11.137.743,20
18	541			Preservação e conservação Ambiental	3.522.240,00	178.215,84	0,00	3.700.455,84
18	541	4027		<b>GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL</b>	3.522.240,00	178.215,84	0,00	3.700.455,84
18	541	4027	1678	CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	541	4027	1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00
18	541	4027	1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541	4027	1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO MARGON I	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18	541	4027	1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	541	4027	1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO CASTELO BRANCO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	541	4027	2111	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	0,00	23.462,40	0,00	23.462,40
18	541	4027	4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	0,00	67.843,20	0,00	67.843,20
18	541	4027	4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	34.227,20	0,00	34.227,20
18	541	4027	4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	0,00	3.667,20	0,00	3.667,20
18	541	4027	4195	MANUT. CONSELHO MUNIC-MEIO AMBIENTECONDEMA	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24
18	541	4027	4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	10.390,40	0,00	10.390,40
18	541	4027	4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	0,00	26.279,20	0,00	26.279,20
18	542			<b>Controle Ambiental</b>	598.777,60	5.470.481,76	0,00	6.069.259,36
18	542	4027		<b>GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL</b>	598.777,60	5.470.481,76	0,00	6.069.259,36
18	542	4027	1679	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	376.537,60	0,00	0,00	376.537,60
18	542	4027	1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	542	4027	1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	122.240,00	0,00	0,00	122.240,00
18	542	4027	2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	0,00	122.240,00	0,00	122.240,00
18	542	4027	4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.348.241,76	0,00	5.348.241,76
18	543			<b>Recuperação de áreas Degradadas</b>	0,00	1.368.028,00	0,00	1.368.028,00
18	543	4020		<b>CATALÃO MAIS BELA</b>	0,00	1.160.220,00	0,00	1.160.220,00
18	543	4020	4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	1.160.220,00	0,00	1.160.220,00
18	543	4027		<b>GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL</b>	0,00	207.808,00	0,00	207.808,00
18	543	4027	4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	207.808,00	0,00	207.808,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	219.600,00	1.776.316,00	0,00	1.995.916,00
20	122			<b>Administração Geral</b>	61.000,00	1.758.016,00	0,00	1.819.016,00
20	122	4016		<b>DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>	61.000,00	1.758.016,00	0,00	1.819.016,00
20	122	4016	1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROS Á PISCULTURA FAMILIAR	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	219.600,00	1.776.316,00	0,00	1.995.916,00
20	122			Administração Geral	61.000,00	1.758.016,00	0,00	1.819.016,00
20	122	4016		DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	61.000,00	1.758.016,00	0,00	1.819.016,00
20	122	4016	4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.758.016,00	0,00	1.758.016,00
20	606			Extensao Rural	158.600,00	18.300,00	0,00	176.900,00
20	606	4016		DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	158.600,00	18.300,00	0,00	176.900,00
20	606	4016	1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	158.600,00	0,00	0,00	158.600,00
20	606	4016	4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
20	606	4016	4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
22				INDUSTRIA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
22	661			Promoção Industrial	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
22	661	4017		DESENVOLVIMENTO LOCAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
22	661	4017	1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
26				TRANSPORTE	245.000,00	5.529.860,00	0,00	5.774.860,00
26	782			Transporte Rodoviario	245.000,00	5.529.860,00	0,00	5.774.860,00
26	782	4020		CATALAO MAIS BELA	245.000,00	5.529.860,00	0,00	5.774.860,00
26	782	4020	1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	4020	1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
26	782	4020	4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	5.529.860,00	0,00	5.529.860,00
27				DESPORTO E LAZER	1.631.000,00	3.946.986,00	0,00	5.577.986,00
27	812			Desporto Comunitario	1.631.000,00	3.681.026,00	0,00	5.312.026,00
27	812	4018		GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	1.631.000,00	3.681.026,00	0,00	5.312.026,00
27	812	4018	1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
27	812	4018	1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	4018	1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	4018	1727	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO VILA MULTIRÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	4018	1729	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COMUNIDADE PEDRA BRANCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	4018	1741	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNIDADE MARTIROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
27	812	4018	1745	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	4018	1747	CONSTRUÇÃO E REFORMA CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	4018	1750	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SETOR AEROPORTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	4018	2109	SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	1.631.000,00	3.946.986,00	0,00	5.577.986,00
27	812			Desporto Comunitário	1.631.000,00	3.681.026,00	0,00	5.312.026,00
27	812	4018		GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	1.631.000,00	3.681.026,00	0,00	5.312.026,00
27	812	4018	2116	SUBVENÇÃO A ACACI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812	4018	2117	SUBVENÇÃO PARA ASCATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27	812	4018	4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	0,00	3.029.130,00	0,00	3.029.130,00
27	812	4018	4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
27	812	4018	4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	0,00	453.836,00	0,00	453.836,00
27	812	4018	4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
27	813			Lazer	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
27	813	4018		GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
27	813	4018	4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	12.007.976,91	0,00	0,00	12.007.976,91
28	843			Serviço da Dívida Interna	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28	843	4002		GESTAO FINANCEIRA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28	843	4002	9001	ENCARGOS COM A DIVIDA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	5.907.976,91	0,00	0,00	5.907.976,91
28	846	4002		GESTAO FINANCEIRA	1.071.514,51	0,00	0,00	1.071.514,51
28	846	4002	9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.071.514,51	0,00	0,00	1.071.514,51
28	846	4012		ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	4.836.462,40	0,00	0,00	4.836.462,40
28	846	4012	9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	4.836.462,40	0,00	0,00	4.836.462,40
77				RESERVA DO RPPS	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
77	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
77	999	4007		PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
77	999	4007	7999	RESERVA LEGAL	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
99				RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>78.575.437,88</b>	<b>357.238.955,24</b>	<b>0,00</b>	<b>435.814.393,12</b>





MUNICÍPIO DE CATALAO  
EXERCÍCIO: 2018

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
--------	-------------	----------	------	-------------------	----------	------------	---------------------	-------

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

CONTROLADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>				
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	17.847.160,00	0,00	17.947.160,00
01 031 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	17.847.160,00	0,00	17.947.160,00
01 031 1001 1736	OBRAS E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 1001 4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.847.160,00	0,00	17.847.160,00
<b>03</b>	<b>ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>				
03 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
03 121 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
03 121 4001 4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO	0,00	1.207.190,00	0,00	1.207.190,00
03 121 4001 4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA	0,00	233.020,00	0,00	233.020,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>				
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.092.878,00	58.939.957,76	0,00	63.032.835,76
04 092 4014	ASSUNTOS JURIDICOS	13.420,00	2.125.850,00	0,00	2.139.270,00
04 092 4014 4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALÃO	0,00	2.078.270,00	0,00	2.078.270,00
04 092 4014 4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
04 092 4014 4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00
04 092 4014 9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
<b>04 121</b>	<b>Planejamento e Orçamento</b>				
04 121 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	694.790,00	0,00	694.790,00
04 121 4002 4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	694.790,00	0,00	694.790,00
<b>04 122</b>	<b>Administração Geral</b>				
04 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	1.467.058,00	43.733.943,96	0,00	45.201.001,96
04 122 4001 1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 4001 1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
04 122 4001 1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
04 122 4001 4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.289.920,00	0,00	3.289.920,00
04 122 4001 4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	30.271.775,96	0,00	30.271.775,96
04 122 4001 4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO	0,00	255.590,00	0,00	255.590,00
04 122 4001 4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS	0,00	610,00	0,00	610,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 4001 4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	325.862,00	0,00	325.862,00
04 122 4001 4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS	0,00	1.326.750,00	0,00	1.326.750,00
04 122 4001 4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE	0,00	125.660,00	0,00	125.660,00
04 122 4001 4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
04 122 4001 4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
04 122 4001 4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
<b>04 122 4010</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>172.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.274,00</b>
04 122 4010 4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER	0,00	172.274,00	0,00	172.274,00
<b>04 122 4017</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>651.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.602,00</b>
04 122 4017 4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	0,00	651.602,00	0,00	651.602,00
<b>04 122 4020</b>	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>1.325.058,00</b>	<b>3.020.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.168,00</b>
04 122 4020 1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS	25.058,00	0,00	0,00	25.058,00
04 122 4020 1737	CONSTRUÇÃO DO CCPA BAIRRO CASTELO BRANCO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
04 122 4020 4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	0,00	3.015.230,00	0,00	3.015.230,00
04 122 4020 4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
04 122 4020 4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
<b>04 122 4021</b>	<b>SUB-PREFEITURA EM ACO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.060,00</b>
04 122 4021 4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	0,00	760.670,00	0,00	760.670,00
04 122 4021 4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRATES BELO	0,00	853.390,00	0,00	853.390,00
<b>04 123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>2.442.400,00</b>	<b>3.267.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709.560,00</b>
<b>04 123 4002</b>	<b>GESTAO FINANCEIRA</b>	<b>2.442.400,00</b>	<b>3.267.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709.560,00</b>
04 123 4002 1685	IMPLANTACAO DO PMAT	2.442.400,00	0,00	0,00	2.442.400,00
04 123 4002 4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	2.841.990,00	0,00	2.841.990,00
04 123 4002 4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA	0,00	425.170,00	0,00	425.170,00
<b>04 124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.020,00</b>
<b>04 124 4011</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.020,00</b>
04 124 4011 4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	948.062,00	0,00	948.062,00
04 124 4011 4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL	0,00	529.480,00	0,00	529.480,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 124 4011 4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS	0,00	74.664,00	0,00	74.664,00
04 124 4011 4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	72.834,00	0,00	72.834,00
04 124 4011 4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM	0,00	71.980,00	0,00	71.980,00
<b>04 125</b>	<b>Normalização e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>477.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.752,00</b>
<b>04 125 4002</b>	<b>GESTAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>477.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.752,00</b>
04 125 4002 4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FIS CAL	0,00	477.752,00	0,00	477.752,00
<b>04 126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.130,00</b>
<b>04 126 4026</b>	<b>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.130,00</b>
04 126 4026 4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
<b>04 128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>710.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.040,00</b>
<b>04 128 4001</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>710.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.040,00</b>
04 128 4001 4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA NOS - RH	0,00	710.040,00	0,00	710.040,00
<b>04 129</b>	<b>Administração de Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>913.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.170,00</b>
<b>04 129 4002</b>	<b>GESTAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>913.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.170,00</b>
04 129 4002 4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS	0,00	913.170,00	0,00	913.170,00
<b>04 131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.376,00</b>
<b>04 131 4001</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.376,00</b>
04 131 4001 4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CO MUNICACAO	0,00	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00
<b>04 244</b>	<b>Assistencia Comunitaria</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>
<b>04 244 4019</b>	<b>MAIS CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>
04 244 4019 4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SUNTOS COMUNITARIOS	0,00	298.290,00	0,00	298.290,00
<b>04 331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,80</b>
<b>04 331 4001</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,80</b>
04 331 4001 4040	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80
04 331 4001 4164	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CIPA	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
<b>04 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,00</b>
<b>04 392 4026</b>	<b>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,00</b>
04 392 4026 4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
04 392 4026 4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTEC A DIGITAL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
04 392 4026 4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00
04 572 4020	CATALAO MAIS BELA	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00
04 572 4020 4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	170.000,00	948.130,00	0,00	1.118.130,00
04 573 4026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	170.000,00	948.130,00	0,00	1.118.130,00
04 573 4026 1724	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL-JAPANEMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 573 4026 1746	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SALA DE INFORMATICA.SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04 573 4026 4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES	0,00	932.270,00	0,00	932.270,00
04 573 4026 4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
06	SEGURANCA PUBLICA	542.029,00	8.334.805,56	0,00	8.876.834,56
06 181	Policiamento	431.029,00	7.547.942,52	0,00	7.978.971,52
06 181 4006	SEGURANCA NO TRANSITO	431.029,00	7.547.942,52	0,00	7.978.971,52
06 181 4006 3004	INSTALACAO DE SEMAFAROS E CONTROLADORES ELETRONICS DE VELOCIDADE	113.765,00	0,00	0,00	113.765,00
06 181 4006 3005	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	133.499,00	0,00	0,00	133.499,00
06 181 4006 3006	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE	183.765,00	0,00	0,00	183.765,00
06 181 4006 4017	SMTc	0,00	7.547.942,52	0,00	7.547.942,52
06 182	Defesa Civil	111.000,00	786.863,04	0,00	897.863,04
06 182 4024	BOMBEIROS EM ACAO	111.000,00	786.863,04	0,00	897.863,04
06 182 4024 1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
06 182 4024 1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06 182 4024 4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	786.863,04	0,00	786.863,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	17.195.434,30	0,00	17.265.434,30
08 122	Administração Geral	0,00	5.428.069,50	0,00	5.428.069,50
08 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	1.965.333,50	0,00	1.965.333,50
08 122 4001 2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 4001 2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 4001 4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.718.333,50	0,00	1.718.333,50
08 122 4001 4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 122 4001 4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 122 4001 4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 122 4001 4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDA DE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>08 122 4010</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.736,00</b>
08 122 4010 4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMIAS	0,00	3.462.736,00	0,00	3.462.736,00
<b>08 241</b>	<b>Assistencia ao Idoso</b>	<b>0,00</b>	<b>377.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.464,00</b>
<b>08 241 4010</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>377.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.464,00</b>
08 241 4010 4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
08 241 4010 4022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	0,00	233.464,00	0,00	233.464,00
<b>08 243</b>	<b>Assistencia a Criança e ao Adolescente</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.787.577,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.577,60</b>
<b>08 243 4001</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.200,00</b>
08 243 4001 4024	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00
<b>08 243 4010</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>
08 243 4010 4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
<b>08 243 4023</b>	<b>APOIO AO MENOR APRENDIZ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.812.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.377,60</b>
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	MANUTENCAO DO C.C.P.A.	0,00	1.812.377,60	0,00	1.812.377,60
<b>08 244</b>	<b>Assistencia Comunitaria</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.602.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652.323,20</b>
<b>08 244 4001</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
08 244 4001 4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
08 244 4001 4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 4001 4182	DEPTO DE RENDA CIDADADA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08 244 4010</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.501.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551.323,20</b>
08 244 4010 1734	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 4010 2110	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 4010 4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	286.423,20	0,00	286.423,20
08 244 4010 4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
08 244 4010 4030	ADMINISTRACAO DA F.L.B.E.S.	0,00	4.889.600,00	0,00	4.889.600,00
08 244 4010 4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 4010 4205		0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
08 244 4010 4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EM GOJANIA	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.286.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.486.576,42</b>
09 271	Previdencia Basica	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
09 271 0000 4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIAÇÃO DO IPASC	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutario	200.000,00	19.212.576,42	0,00	19.412.576,42
09 272 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	200.000,00	19.212.576,42	0,00	19.412.576,42
09 272 4007 1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09 272 4007 4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	0,00	1.366.189,80	0,00	1.366.189,80
09 272 4007 4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL	0,00	17.846.386,62	0,00	17.846.386,62
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>6.023.424,00</b>	<b>83.695.479,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89.718.903,68</b>
10 301	Atenção Basica	1.580.000,00	43.991.935,68	0,00	45.571.935,68
10 301 4009	SAUDE COM QUALIDADE	1.580.000,00	43.991.935,68	0,00	45.571.935,68
10 301 4009 1714	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10 301 4009 1735	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO E PIRES BELO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 301 4009 2114	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E QUIMIOTERAPIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 301 4009 4037	MANUTENCAO DO F.M.S	0,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
10 301 4009 4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	0,00	19.591.935,68	0,00	19.591.935,68
<b>10 302</b>	<b>Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>4.443.424,00</b>	<b>35.363.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.806.856,00</b>
10 302 4008	SAUDE DO SERVIDOR	0,00	6.234.240,00	0,00	6.234.240,00
10 302 4008 4033	MANUTENCAO DO FUNDO PRO-SAÚDE	0,00	6.234.240,00	0,00	6.234.240,00
10 302 4009	SAUDE COM QUALIDADE	4.443.424,00	29.129.192,00	0,00	33.572.616,00
10 302 4009 1715	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE	583.424,00	0,00	0,00	583.424,00
10 302 4009 1723	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
10 302 4009 1728	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10 302 4009 1731	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO MARIA AMELIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10 302 4009 1748	CONSTRUÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 302 4009 1749	CONSTRUÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 4009 1749	DE DEPENDENTE QUIMICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 302 4009 4090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	29.129.192,00	0,00	29.129.192,00
10 304	Vigilância Sanitaria	0,00	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10 304 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10 304 4009 4091	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10 305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10 305 4009	SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10 305 4009 4092	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
11	TRABALHO	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11 334 4019	MAIS CIDADANIA	0,00	717.360,00	0,00	717.360,00
11 334 4019 4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR ABALHO E RENDA	0,00	714.310,00	0,00	714.310,00
11 334 4019 4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIME SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
12	EDUCACAO	5.552.000,00	75.339.177,60	0,00	80.891.177,60
12 122	Administração Geral	400.000,00	8.807.000,00	0,00	9.207.000,00
12 122 4001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	400.000,00	8.807.000,00	0,00	9.207.000,00
12 122 4001 1717	IMPLANTACAO DO ESPAÇO CIDADAO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12 122 4001 4043	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12 122 4001 4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	0,00	8.724.000,00	0,00	8.724.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 306 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 306 4005 4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.406.440,00	53.374.973,20	0,00	55.781.413,20
12 361 4005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	2.406.440,00	53.374.973,20	0,00	55.781.413,20
12 361 4005 1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	797.800,00	0,00	0,00	797.800,00
12 361 4005 1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	366.640,00	0,00	0,00	366.640,00
12 361 4005 1693	CONSTRUCAO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12 361 4005 1694	CONSTRUCAO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12 361 4005 1695	CONSTRUCAO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
12 361 4005 1726	CONSTRUCAO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 4005 1726	NOUR II	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12 361 4005 4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	0,00	18.695.973,20	0,00	18.695.973,20
12 361 4005 4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12 361 4005 4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	0,00	31.782.400,00	0,00	31.782.400,00
12 361 4005 4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	0,00	305.600,00	0,00	305.600,00
12 361 4005 4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 4005 4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>12 364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.000,00</b>
<b>12 364 4005</b>	<b>MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.000,00</b>
12 364 4005 1719	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12 364 4005 4048	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR E UNIVERSITARIO	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
12 364 4005 4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>12 365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>2.705.560,00</b>	<b>4.512.082,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.642,48</b>
<b>12 365 4005</b>	<b>MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO</b>	<b>2.705.560,00</b>	<b>4.512.082,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.642,48</b>
12 365 4005 1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	505.560,00	0,00	0,00	505.560,00
12 365 4005 1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12 365 4005 1742	CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 365 4005 1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
12 365 4005 4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.512.082,48	0,00	4.512.082,48
<b>12 367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>419.121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>419.121,92</b>
<b>12 367 4005</b>	<b>MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>419.121,92</b>
12 367 4005 4050	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	419.121,92	0,00	419.121,92
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.228.886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.886,80</b>
<b>13 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.228.886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.886,80</b>
<b>13 392 4020</b>	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.236,80</b>
13 392 4020 4053	MANUTENCAO DA F.C.M.D.C.	0,00	1.243.406,80	0,00	1.243.406,80
13 392 4020 4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
<b>13 392 4025</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>982.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.650,00</b>
13 392 4025 1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 4025 1702	CULTURA - PEC.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13 392 4025 4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
13 392 4025 4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL	0,00	610,00	0,00	610,00
13 392 4025 4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE	0,00	610,00	0,00	610,00
13 392 4025 4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -SECULT	0,00	944.830,00	0,00	944.830,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>
<b>14 422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>
<b>14 422 4013</b>	<b>PROCON</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>
14 422 4013 4103	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES A DO CONSUMIDOR - PRONCON	0,00	333.060,00	0,00	333.060,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>11.886.310,01</b>	<b>24.117.333,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.003.643,93</b>
<b>15 451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>8.406.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006.582,00</b>
<b>15 451 4020</b>	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>8.406.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006.582,00</b>
15 451 4020 1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15 451 4020 1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15 451 4020 4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	8.406.582,00	0,00	8.406.582,00
<b>15 452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>10.583.371,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.371,92</b>
<b>15 452 4020</b>	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>10.583.371,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.371,92</b>
15 452 4020 1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15 452 4020 1721	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS BAIRRO ESTRELA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1730	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO LEBLON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1732	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SETOR AEROPORTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 4020 1733	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO CASTELO BRANCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 4020 1738	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DISTRITO DE PIRES BELO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
15 452 4020 1739	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO EVELINA NOUR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1740	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO ELDORADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 1743	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO FLABOYANT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 4020 4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	8.383.201,92	0,00	8.383.201,92
15 452 4020 4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	0,00	2.103.790,00	0,00	2.103.790,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 4020 4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROÇAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS	0,00	92.720,00	0,00	92.720,00
15 452 4020 4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
15 541	<b>Preservação e conservação Ambiental</b>	<b>120.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.610,00</b>
15 541 4020	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>120.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.610,00</b>
15 541 4020 1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15 541 4020 1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADO UROS PUBLICOS	610,00	0,00	0,00	610,00
15 542	<b>Controle Ambiental</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15 542 4020	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15 542 4020 1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 752	<b>Energia Elétrica</b>	<b>126.600,00</b>	<b>5.127.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.980,00</b>
15 752 4020	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>126.600,00</b>	<b>5.127.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.980,00</b>
15 752 4020 1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00
15 752 4020 4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.127.380,00	0,00	5.127.380,00
15 782	<b>Transporte Rodoviario</b>	<b>7.144.100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.100,01</b>
15 782 4020	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>7.144.100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.100,01</b>
15 782 4020 1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	200.610,00	0,00	0,00	200.610,00
15 782 4020 1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
15 782 4020 1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	3.419.570,00	0,00	0,00	3.419.570,00
15 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
15 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	200.000,01	0,00	0,00	200.000,01
15 782 4020 1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
15 782 4020 1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO	2.695.920,00	0,00	0,00	2.695.920,00
15 812	<b>Desporto Comunitario</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15 812 4020	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15 812 4020 1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	<b>HABITACAO</b>	<b>1.100.610,00</b>	<b>5.877.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.074,00</b>
16 122	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.464,00</b>
16 122 4019	<b>MAIS CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.464,00</b>
16 122 4019 4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF	0,00	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16 482	Habitación Urbana	1.100.610,00	3.050.000,00	0,00	4.150.610,00
16 482 4019	MAIS CIDADANIA	1.100.610,00	3.050.000,00	0,00	4.150.610,00
16 482 4019 1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.100.610,00	0,00	0,00	1.100.610,00
16 482 4019 4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
17	SANEAMENTO	10.430.160,00	21.616.161,60	0,00	32.046.321,60
17 512	Saneamento Basico Urbano	10.430.160,00	21.616.161,60	0,00	32.046.321,60
17 512 1088	GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17 512 1088 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETOR A DE ESGOTO - ETE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17 512 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	9.880.160,00	21.616.161,60	0,00	31.496.321,60
17 512 4012 1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETOR A DE ESGOTO - ETE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
17 512 4012 1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA	8.230.160,00	0,00	0,00	8.230.160,00
17 512 4012 3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
17 512 4012 4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE	0,00	21.616.161,60	0,00	21.616.161,60
18	GESTAO AMBIENTAL	4.121.017,60	7.016.725,60	0,00	11.137.743,20
18 541	Preservação e conservação Ambiental	3.522.240,00	178.215,84	0,00	3.700.455,84
18 541 4027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	3.522.240,00	178.215,84	0,00	3.700.455,84
18 541 4027 1678	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18 541 4027 1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00
18 541 4027 1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18 541 4027 1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18 541 4027 1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18 541 4027 1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18 541 4027 2111	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SIVESTRE CETAS	0,00	23.462,40	0,00	23.462,40
18 541 4027 4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	0,00	67.843,20	0,00	67.843,20
18 541 4027 4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	34.227,20	0,00	34.227,20
18 541 4027 4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS	0,00	3.667,20	0,00	3.667,20
18 541 4027 4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24
18 541 4027 4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	10.390,40	0,00	10.390,40

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 541 4027 4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	0,00	26.279,20	0,00	26.279,20
<b>18 542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>598.777,60</b>	<b>5.470.481,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.259,36</b>
<b>18 542 4027</b>	<b>GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL</b>	<b>598.777,60</b>	<b>5.470.481,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.259,36</b>
18 542 4027 1679	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	376.537,60	0,00	0,00	376.537,60
18 542 4027 1691	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CETAS CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18 542 4027 1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	122.240,00	0,00	0,00	122.240,00
18 542 4027 2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES	0,00	122.240,00	0,00	122.240,00
18 542 4027 4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.348.241,76	0,00	5.348.241,76
<b>18 543</b>	<b>Recuperação de áreas Degradadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.028,00</b>
<b>18 543 4020</b>	<b>CATALAO MAIS BELA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.220,00</b>
18 543 4020 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	1.160.220,00	0,00	1.160.220,00
<b>18 543 4027</b>	<b>GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>207.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.808,00</b>
18 543 4027 4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	207.808,00	0,00	207.808,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>219.600,00</b>	<b>1.776.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.916,00</b>
<b>20 122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.758.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.016,00</b>
<b>20 122 4016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.758.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.016,00</b>
20 122 4016 1671	CONSTRUÇÃO DE TANQUES VIVEIROS À PISCICULTURA FAMILIAR	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
20 122 4016 4123	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.758.016,00	0,00	1.758.016,00
<b>20 606</b>	<b>Extensão Rural</b>	<b>158.600,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.900,00</b>
<b>20 606 4016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>	<b>158.600,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.900,00</b>
20 606 4016 1603	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	158.600,00	0,00	0,00	158.600,00
20 606 4016 4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
20 606 4016 4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
<b>22</b>	<b>INDUSTRIA</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>22 661</b>	<b>Promoção Industrial</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>22 661 4017</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
22 661 4017 1604	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIA L	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>245.000,00</b>	<b>5.529.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.860,00</b>
<b>26 782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>245.000,00</b>	<b>5.529.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.860,00</b>

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26 782 4020	CATALAO MAIS BELA	245.000,00	5.529.860,00	0,00	5.774.860,00
26 782 4020 1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26 782 4020 1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
26 782 4020 4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	5.529.860,00	0,00	5.529.860,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>3.946.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.986,00</b>
27 812	Desporto Comunitario	1.631.000,00	3.681.026,00	0,00	5.312.026,00
27 812 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	1.631.000,00	3.681.026,00	0,00	5.312.026,00
27 812 4018 1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
27 812 4018 1623	CONSTRUCAO , REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 4018 1624	CONSTRUCAO , REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27 812 4018 1727	IMPLANTACAO DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO VILA MULTIRAÓ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27 812 4018 1729	CONSTRUCAO E REFORMA DA QUADRA COMUNIDADE PEDRA BRANCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27 812 4018 1741	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNIDADE MARTIROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
27 812 4018 1745	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27 812 4018 1747	CONSTRUCAO E REFORMA CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 4018 1750	CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA SETOR AEROPORTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 4018 2109	SUBVENCAO LIGA ESPORTIVA CATALAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 4018 2116	SUBVENCAO A ACACI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 4018 2117	SUBVENCAO PARA ASCATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27 812 4018 4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER	0,00	3.029.130,00	0,00	3.029.130,00
27 812 4018 4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO NIO ESPORTIVO	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
27 812 4018 4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS	0,00	453.836,00	0,00	453.836,00
27 812 4018 4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
27 813	Lazer	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
27 813 4018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
27 813 4018 4081	MANUTENCAO DO CLUBE DO POVO	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007.976,91</b>	<b>12.007.976,91</b>
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28 843 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
28 843 4002 9001	ENCARGOS COM A DIVIDA	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.907.976,91	5.907.976,91
28 846 4002	GESTAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.071.514,51	1.071.514,51
28 846 4002 9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	1.071.514,51	1.071.514,51
28 846 4012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	0,00	0,00	4.836.462,40	4.836.462,40
28 846 4012 9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13	0,00	0,00	4.836.462,40	4.836.462,40
77	RESERVA DO RPPS	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
77 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
77 999 4007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
77 999 4007 7999	RESERVA LEGAL	15.151.432,36	0,00	0,00	15.151.432,36
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>66.567.460,97</b>	<b>357.238.955,24</b>	<b>12.007.976,91</b>	<b>435.814.393,12</b>

CONTADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>17.947.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.947.160,00</b>
01031	Ação Legislativa	17.947.160,00	0,00	17.947.160,00
010311001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.947.160,00	0,00	17.947.160,00
<b>03</b>	<b>ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.440.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.210,00</b>
03121	Planejamento e Orçamento	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
031214001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	1.440.210,00	0,00	1.440.210,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>63.032.835,76</b>	<b>0,00</b>	<b>63.032.835,76</b>
04092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.139.270,00	0,00	2.139.270,00
040924014	ASSUNTOS JURIDICOS	2.139.270,00	0,00	2.139.270,00
04121	Planejamento e Orçamento	694.790,00	0,00	694.790,00
041214002	GESTAO FINANCEIRA	694.790,00	0,00	694.790,00
04122	Administração Geral	45.201.001,96	0,00	45.201.001,96
041224001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	38.417.897,96	0,00	38.417.897,96
041224010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	172.274,00	0,00	172.274,00
041224017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	651.602,00	0,00	651.602,00
041224020	CATALAO MAIS BELA	4.345.168,00	0,00	4.345.168,00
041224021	SUB-PREFEITURA EM ACAA	1.614.060,00	0,00	1.614.060,00
04123	Administração Financeira	5.709.560,00	0,00	5.709.560,00
041234002	GESTAO FINANCEIRA	5.709.560,00	0,00	5.709.560,00
04124	Controle Interno	1.697.020,00	0,00	1.697.020,00
041244011	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.697.020,00	0,00	1.697.020,00
04125	Normatização e Fiscalização	477.752,00	0,00	477.752,00
041254002	GESTAO FINANCEIRA	477.752,00	0,00	477.752,00
04126	Tecnologia da Informação	20.130,00	0,00	20.130,00
041264026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	20.130,00	0,00	20.130,00
04128	Formação de Recursos Humanos	710.040,00	0,00	710.040,00
041284001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	710.040,00	0,00	710.040,00
04129	Administração de Receitas	913.170,00	0,00	913.170,00
041294002	GESTAO FINANCEIRA	913.170,00	0,00	913.170,00
04131	Comunicação Social	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00
041314001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	3.807.376,00	0,00	3.807.376,00
04244	Assistencia Comunitaria	298.290,00	0,00	298.290,00
042444019	MAIS CIDADANIA	298.290,00	0,00	298.290,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.647,80	0,00	3.647,80
043314001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	3.647,80	0,00	3.647,80
04392	Difusão Cultural	15.738,00	0,00	15.738,00
043924026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	15.738,00	0,00	15.738,00
04572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	226.920,00	0,00	226.920,00
045724020	CATALAO MAIS BELA	226.920,00	0,00	226.920,00
04573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.118.130,00	0,00	1.118.130,00
045734026	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	1.118.130,00	0,00	1.118.130,00
<b>06</b>	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>8.876.834,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876.834,56</b>
06181	Policimento	7.978.971,52	0,00	7.978.971,52
061814006	SEGURANCA NO TRANSITO	7.978.971,52	0,00	7.978.971,52
06182	Defesa Civil	897.863,04	0,00	897.863,04
061824024	BOMBEIROS EM ACAA	897.863,04	0,00	897.863,04
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>17.265.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265.434,30</b>
08122	Administração Geral	5.428.069,50	0,00	5.428.069,50
081224001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	1.965.333,50	0,00	1.965.333,50
081224010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.462.736,00	0,00	3.462.736,00
08241	Assistencia ao Idoso	377.464,00	0,00	377.464,00
082414010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	377.464,00	0,00	377.464,00



Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
08243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	2.807.577,60	0,00	2.807.577,60
082434001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	611.200,00	0,00	611.200,00
082434010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	364.000,00	0,00	364.000,00
082434023	APOIO AO MENOR APRENDIZ	1.832.377,60	0,00	1.832.377,60
08244	Assistencia Comunitaria	8.652.323,20	0,00	8.652.323,20
082444001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	101.000,00	0,00	101.000,00
082444010	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.551.323,20	0,00	8.551.323,20
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>21.486.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.486.576,42</b>
09271	Previdencia Basica	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
092710000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario	19.412.576,42	0,00	19.412.576,42
092724007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	19.412.576,42	0,00	19.412.576,42
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>89.718.903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89.718.903,68</b>
10301	Atenção Basica	45.571.935,68	0,00	45.571.935,68
103014009	SAUDE COM QUALIDADE	45.571.935,68	0,00	45.571.935,68
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	39.806.856,00	0,00	39.806.856,00
103024008	SAUDE DO SERVIDOR	6.234.240,00	0,00	6.234.240,00
103024009	SAUDE COM QUALIDADE	33.572.616,00	0,00	33.572.616,00
10304	Vigilancia Sanitaria	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
103044009	SAUDE COM QUALIDADE	2.800.112,00	0,00	2.800.112,00
10305	Vigilancia Epidemiologica	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
103054009	SAUDE COM QUALIDADE	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>717.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.360,00</b>
11334	Fomento ao Trabalho	717.360,00	0,00	717.360,00
113344019	MAIS CIDADANIA	717.360,00	0,00	717.360,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>80.891.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.891.177,60</b>
12122	Administração Geral	9.207.000,00	0,00	9.207.000,00
121224001	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	9.207.000,00	0,00	9.207.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
123064005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12361	Ensino Fundamental	55.781.413,20	0,00	55.781.413,20
123614005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	55.781.413,20	0,00	55.781.413,20
12364	Ensino Superior	3.466.000,00	0,00	3.466.000,00
123644005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	3.466.000,00	0,00	3.466.000,00
12365	Educação Infantil	7.217.642,48	0,00	7.217.642,48
123654005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	7.217.642,48	0,00	7.217.642,48
12367	Educação Especial	419.121,92	0,00	419.121,92
123674005	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	419.121,92	0,00	419.121,92
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>2.428.886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.886,80</b>
13392	Difusão Cultural	2.428.886,80	0,00	2.428.886,80
133924020	CATALAO MAIS BELA	1.246.236,80	0,00	1.246.236,80
133924025	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.182.650,00	0,00	1.182.650,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>333.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.060,00</b>
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	333.060,00	0,00	333.060,00
144224013	PROCON	333.060,00	0,00	333.060,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>36.003.643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.003.643,93</b>
15451	Infra-Estrutura Urbana	10.006.582,00	0,00	10.006.582,00
154514020	CATALAO MAIS BELA	10.006.582,00	0,00	10.006.582,00
15452	Serviços Urbanos	13.328.371,92	0,00	13.328.371,92
154524020	CATALAO MAIS BELA	13.328.371,92	0,00	13.328.371,92
15541	Preservação e conservação Ambiental	120.610,00	0,00	120.610,00
155414020	CATALAO MAIS BELA	120.610,00	0,00	120.610,00

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
15542	Controle Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
155424020	CATALAO MAIS BELA	100.000,00	0,00	100.000,00
15752	Energia Eletrica	5.253.980,00	0,00	5.253.980,00
157524020	CATALAO MAIS BELA	5.253.980,00	0,00	5.253.980,00
15782	Transporte Rodoviario	7.144.100,01	0,00	7.144.100,01
157824020	CATALAO MAIS BELA	7.144.100,01	0,00	7.144.100,01
15812	Desporto Comunitario	50.000,00	0,00	50.000,00
158124020	CATALAO MAIS BELA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>6.978.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.074,00</b>
16122	Administração Geral	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00
161224019	MAIS CIDADANIA	2.827.464,00	0,00	2.827.464,00
16482	Habitação Urbana	4.150.610,00	0,00	4.150.610,00
164824019	MAIS CIDADANIA	4.150.610,00	0,00	4.150.610,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>32.046.321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.046.321,60</b>
17512	Saneamento Basico Urbano	32.046.321,60	0,00	32.046.321,60
175121088	GARANTIR QUALIDADE NO SERVIÇO DE SANEAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00
175124012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	31.496.321,60	0,00	31.496.321,60
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>10.282.063,20</b>	<b>855.680,00</b>	<b>11.137.743,20</b>
18541	Preservação e conservação Ambiental	3.700.455,84	0,00	3.700.455,84
185414027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	3.700.455,84	0,00	3.700.455,84
18542	Controle Ambiental	5.213.579,36	855.680,00	6.069.259,36
185424027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	5.213.579,36	855.680,00	6.069.259,36
18543	Recuperação de areas Degradadas	1.368.028,00	0,00	1.368.028,00
185434020	CATALAO MAIS BELA	1.160.220,00	0,00	1.160.220,00
185434027	GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	207.808,00	0,00	207.808,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.995.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.916,00</b>
20122	Administração Geral	1.819.016,00	0,00	1.819.016,00
201224016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.819.016,00	0,00	1.819.016,00
20606	Extensao Rural	176.900,00	0,00	176.900,00
206064016	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	176.900,00	0,00	176.900,00
<b>22</b>	<b>INDUSTRIA</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	122.000,00	0,00	122.000,00
226614017	DESENVOLVIMENTO LOCAL	122.000,00	0,00	122.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.774.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.860,00</b>
26782	Transporte Rodoviario	5.774.860,00	0,00	5.774.860,00
267824020	CATALAO MAIS BELA	5.774.860,00	0,00	5.774.860,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>5.577.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.986,00</b>
27812	Desporto Comunitario	5.312.026,00	0,00	5.312.026,00
278124018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	5.312.026,00	0,00	5.312.026,00
27813	Lazer	265.960,00	0,00	265.960,00
278134018	GERENCIAMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LASER	265.960,00	0,00	265.960,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>12.007.976,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007.976,91</b>
28843	Serviço da Divida Interna	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
288434002	GESTAO FINANCEIRA	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.907.976,91	0,00	5.907.976,91
288464002	GESTAO FINANCEIRA	1.071.514,51	0,00	1.071.514,51
288464012	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO	4.836.462,40	0,00	4.836.462,40
<b>77</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>15.151.432,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.151.432,36</b>
77999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.151.432,36	0,00	15.151.432,36
779994007	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.151.432,36	0,00	15.151.432,36
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>434.958.713,12</b>	<b>855.680,00</b>	<b>435.814.393,12</b>

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

\_\_\_\_\_  
CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.440.210,00
	04 ADMINISTRACAO	63.032.836,76
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.074.000,00
	11 TRABALHO	717.360,00
	13 CULTURA	1.182.650,00
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	333.060,00
	15 URBANISMO	36.003.643,93
	16 HABITAÇÃO	6.978.074,00
	17 SANEAMENTO	550.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.160.220,00
	20 AGRICULTURA	1.995.916,00
	22 INDUSTRIA	122.000,00
	26 TRANSPORTE	5.774.860,00
	27 DESPORTO E LAZER	5.577.986,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.171.514,51
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00
2 FLBSCATALAO		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.889.600,00
3 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		
	01 LEGISLATIVA	17.947.160,00
4 FUNDEB - CATALAO		
	12 EDUCACAO	32.088.000,00
5 FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO		
	13 CULTURA	1.246.236,80
6 CCPA CATALAO		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.832.377,60
7 SMTC		
	06 SEGURANCA PUBLICA	7.978.971,52
8 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO BOMBEIRO CATALAO		
	06 SEGURANCA PUBLICA	897.863,04
9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		
	10 SAUDE	83.484.663,68
10 IPASC		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	19.412.576,42
	77 RESERVA DO RPPS	15.151.432,36
12 SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
	17 SANEAMENTO	31.496.321,60
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.836.462,40
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	9.932.256,70
16 PRO SAUDE PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	10 SAUDE	6.234.240,00
17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	611.200,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO		
	12 EDUCACAO	48.803.177,60
19 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 GESTAO AMBIENTAL	9.977.523,20

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

<b>Total do Orçamento:</b>		<b>435.814.393,12</b>
----------------------------	--	-----------------------

PREFEITO MUNICIPAL  
ADIB ELIAS JUNIOR

CONTADOR CRC/GO-018754/O-7  
VINICIUS HENRIQUE PIRES

CONTROLADOR GERAL DO  
JAMIL TORQUATO PEREIRA