

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	01 031 0014 1102	100	0,00	0,00	0,00	203.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	203.532,72
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 1124	100	0,00	0,00	0,00	555.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	555.004,46
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	01 031 0014 1227	100	0,00	0,00	0,00	201.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201.301,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	9.588.228,97	0,00	2.670.815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259.044,73
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	1.040.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.068,10
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	223.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.668,56
CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01 031 0014 2796	100	0,00	0,00	14.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,49
TOTAL UNIDADE:			9.588.228,97	0,00	3.948.999,91	959.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497.067,76

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79.881,63
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	04 122 0001 2414	100	4.776.338,47	0,00	136.004,19	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.165,98
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	125.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.528,28
TOTAL UNIDADE:			4.776.338,47	0,00	261.532,47	102.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.575,89

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79.881,63
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	127	0,00	0,00	0,00	228.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.233,22
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	15 452 0001 1228	100	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	04 122 0001 1229	100	0,00	0,00	0,00	303.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	303.582,96
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	04 131 0001 2406	100	0,00	0,00	1.310.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.430,00
MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	04 122 0001 2410	100	136.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.939,94
MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	04 122 0001 2421	100	11.076.761,50	0,00	7.574.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651.228,50
MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	04 122 0001 2427	100	0,00	0,00	154.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.057,44

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	04 752 0001 2428	100	0,00	0,00	2.282.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.332,25
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.500,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVIÇO MILITAR	04 122 0001 2440	100	68.469,97	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,47
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	570.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.583,06
DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	04 122 0001 2533	100	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	04 122 0001 2552	100	0,00	0,00	422.231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.231,47
MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	04 122 0001 2555	100	0,00	0,00	342.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.349,84
DESPESAS COM CARTORIO	04 122 0001 2557	100	0,00	0,00	171.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.174,92
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	15 452 0001 2638	100	0,00	0,00	80.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.566,34
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PÚBLICOS	04 122 1400 2835	100	0,00	0,00	33.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
MANUTENCAO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL	04 122 0001 2850	100	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0001 2851	100	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FORTEALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL	04 122 0001 2855	100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
GESTAO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML	04 122 0001 2856	100	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04 122 0001 2857	100	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL UNIDADE:			11.305.171,41	0,00	14.260.232,43	738.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303.924,10

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 123 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	28 846 0000 1227	100	0,00	0,00	0,00	239.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	239.644,89
CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	04 123 0001 2434	100	0,00	0,00	25.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105,65
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	5.422.394,60	0,00	7.158.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580.974,87
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28 846 0000 2575	100	0,00	251.056,55	228.244,65	0,00	0,00	5.801.996,75	0,00	0,00	6.281.297,95
PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	28 846 0000 2822	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
TOTAL UNIDADE:			5.422.394,60	251.056,55	7.411.930,57	308.114,86	0,00	6.846.996,75	0,00	0,00	20.240.493,33

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04 122 0001 2441	100	286.212,63	0,00	42.223,31	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	334.141,78
TOTAL UNIDADE:			286.212,63	0,00	42.223,31	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	334.141,78

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	655.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS	15 451 0005 1121	190	0,00	0,00	0,00	641.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	641.166,13
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	17 452 0007 1130	100	0,00	0,00	0,00	91.293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91.293,29
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15 451 0007 1140	190	0,00	0,00	0,00	2.461.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.326,09
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0005 1141	100	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	15 452 0007 1142	100	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	15 451 0007 1157	170	0,00	0,00	0,00	456.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	456.466,45
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	17 512 0007 1215	100	0,00	0,00	0,00	239.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	239.448,38
AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS	26 782 0005 1216	123	0,00	0,00	0,00	798.816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	798.816,29
REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	15 451 0007 1221	100	0,00	0,00	0,00	256.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256.466,45
EXECUÇÃO DE OBRAS	15 451 0007 1224	123	0,00	0,00	0,00	1.567.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.920,32
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0005 1227	100	0,00	0,00	0,00	841.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	841.166,14
OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	15 452 0007 1232	100	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL	04 122 0001 1233	100	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	26 782 0005 2033	100	0,00	0,00	3.240.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.911,80
MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	04 122 0001 2422	100	0,00	0,00	3.396.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.689,16
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0006 2481	100	0,00	0,00	2.754.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.633,06
MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	15 452 0005 2482	100	0,00	0,00	205.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.409,92
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	100	16.330.535,81	0,00	22.671.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.002.009,93
MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	26 782 0007 2530	100	0,00	0,00	68.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,99
MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15 451 0007 2537	100	0,00	0,00	319.526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.526,51
MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	15 451 0007 2758	117	0,00	0,00	1.620.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.355,13

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	04 122 0001 2830	100	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:			16.330.535,81	0,00	34.307.469,69	8.338.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58.976.816,56

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	02 061 0001 2409	100	1.427.967,77	0,00	33.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.414,10
TOTAL UNIDADE:			1.427.967,77	0,00	33.446,33	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.506,13

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 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
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	99 122 0001 2624	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0217 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	18 782 0008 1102	100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	18 125 0008 1227	100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 122 0001 2566	100	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18 122 0001 2587	100	1.618.019,48	0,00	312.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.136,09
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	18 122 0008 2660	100	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18 125 0008 2685	100	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18 541 0008 2703	100	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	18 782 0008 2783	100	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL UNIDADE:			1.618.019,48	0,00	878.233,22	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.252,70

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04 122 0001 2739	100	493.093,70	0,00	34.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.038,50
TOTAL UNIDADE:			493.093,70	0,00	34.944,80	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	604.480,25

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 695 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 695 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇAO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	04 695 0001 2636	100	0,00	0,00	10.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,50
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	04 695 0001 2738	100	604.773,92	0,00	31.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.984,81
TOTAL UNIDADE:			604.773,92	0,00	41.481,39	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	726.136,94

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 121 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	40.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.374,45
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 121 0001 2429	100	0,00	0,00	98.282,25	16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,63
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2762	100	633.791,87	0,00	707.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.160,81
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04 121 0001 2819	100	0,00	0,00	273.006,25	32.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	305.767,00
TOTAL UNIDADE:			633.791,87	0,00	1.078.657,44	89.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.964,89

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	13 392 0003 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	13 392 0003 1227	100	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

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
SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	13 392 0003 2474	100	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	13 392 0003 2577	100	0,00	0,00	684.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.699,68
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	13 392 0038 2706	100	0,00	0,00	22.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,34
MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0003 2754	100	1.356.155,85	0,00	171.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.330,81
TOTAL UNIDADE:			1.356.155,85	0,00	901.521,30	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.558,78

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	20 782 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20 782 0001 1111	100	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	20 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	20 605 0001 1230	100	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	20 601 0001 1231	100	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	20 601 0009 2448	100	0,00	0,00	148.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.351,60
MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	20 601 0010 2449	100	0,00	0,00	74.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.175,81
SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS	20 605 0011 2591	100	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	20 122 0001 2674	100	0,00	0,00	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.881,63
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	20 122 0001 2757	100	1.180.863,22	0,00	422.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.773,72
TOTAL UNIDADE:			1.180.863,22	0,00	839.436,15	354.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.152,90

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79.881,63
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	34.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.234,98
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	171.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.174,92
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	04 122 0001 2759	100	5.139.455,04	0,00	754.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.765,86
TOTAL UNIDADE:			5.139.455,04	0,00	959.720,72	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.057,39

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	27 812 0004 1100	100	0,00	0,00	0,00	342.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	342.349,84
AQUISICAO DE VEICULOS	27 122 0004 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27 812 0004 1227	100	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	27 812 0004 2477	100	0,00	0,00	570.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.583,06
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	27 812 0004 2478	100	0,00	0,00	123.174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.174,91
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	27 812 0004 2592	100	0,00	0,00	296.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,19
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0004 2597	100	0,00	0,00	17.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,51
MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER	27 122 0004 2756	100	1.351.127,81	0,00	279.585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.713,57
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA	27 812 0004 2832	100	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.351.127,81	0,00	1.335.164,43	467.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.170,36

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	06 122 0059 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 122 0059 1227	100	0,00	0,00	0,00	28.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.529,16
GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL	06 122 0059 2727	100	0,00	0,00	4.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,61
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	04 122 0059 2763	100	9.547.351,03	0,00	241.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788.927,51
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	06 122 0059 2823	100	5.722.420,00	0,00	370.975,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166.545,00
TOTAL UNIDADE:			15.269.771,03	0,00	616.668,09	170.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.588,25

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,50
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA	04 122 0001 2764	100	518.076,51	0,00	61.160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.237,32
TOTAL UNIDADE:			518.076,51	0,00	61.160,81	85.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	664.824,79

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0001 2760	100	582.763,98	0,00	27.388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.151,99
PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	04 122 0001 2761	100	0,00	0,00	10.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,50
TOTAL UNIDADE:			582.763,98	0,00	37.658,51	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	688.892,46

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10 122 0001 1109	102	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS	10 302 0031 1144	121	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	10 122 0001 1238	102	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	10 301 0028 2001	114	0,00	0,00	358.160,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.160,00
APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOSPECIAL	10 302 0031 2035	102	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10 302 0031 2040	102	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE	10 122 0025 2287	102	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	10 305 0026 2297	114	2.267.000,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA	10 305 0017 2412	114	110.000,00	0,00	553.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10 122 0001 2492	102	8.656.000,00	0,00	8.155.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.971.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA	10 304 0034 2499	114	0,00	0,00	340.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10 301 0015 2526	102	1.238.000,00	0,00	2.846.980,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.980,00
MANUTENÇÃO DO NASF	10 301 0015 2554	114	0,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA	10 302 0027 2560	114	0,00	0,00	600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
MANUTENÇÃO DO CAPS II	10 302 0035 2567	114	73.000,00	0,00	1.114.258,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.258,00
MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE	10 301 0030 2689	214	3.410.000,00	0,00	4.860.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOOSES	10 305 0034 2692	114	0,00	0,00	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 2693	125	1.065.000,00	0,00	2.975.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.100,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	10 302 0031 2696	225	10.615.000,00	0,00	11.055.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	10 301 0015 2708	102	1.995.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10 305 0029 2709	102	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III	10 302 0035 2746	114	162.000,00	0,00	840.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10 302 0031 2747	114	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	10 302 0031 2775	102	63.000,00	0,00	251.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 2777	102	112.000,00	0,00	255.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	10 302 0031 2785	102	152.000,00	0,00	1.440.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10 305 0029 2788	114	0,00	0,00	97.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10 303 0033 2789	102	0,00	0,00	1.983.912,44	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.912,44
MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10 301 0030 2791	114	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENCAO DO PNAISAIRI	10 301 0030 2793	114	0,00	0,00	101.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	10 305 0017 2794	125	30.000,00	0,00	690.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	10 305 0017 2795	125	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAISP	10 301 0030 2799	125	120.000,00	0,00	734.488,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.488,00
CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	10 301 0015 2800	102	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	10 301 0030 2801	114	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	10 302 0031 2802	114	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	10 302 0035 2804	114	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	10 302 0031 2808	114	180.000,00	0,00	1.050.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
MANUTENCAO DO EMAEQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO	10 302 0031 2809	114	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10 301 0030 2810	114	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 2811	102	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10 302 0027 2812	114	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 2813	114	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO	10 302 0031 2815	114	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	10 302 0031 2816	102	43.500,00	0,00	560.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00
MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	10 302 0031 2825	114	1.965.000,00	0,00	11.775.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870.000,00
CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10 302 0031 2826	114	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE FRIOS	10 301 0031 2827	114	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS	10 301 0030 2828	114	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINA ORTOPEDICA	10 302 0031 2829	114	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			32.256.500,00	0,00	58.970.098,44	4.086.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	95.412.598,44

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 361 0001 1102	119	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0024 1116	119	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	119	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	12 361 0024 2552	119	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB	12 361 0025 2659	119	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	12 361 0001 2668	118	70.416.000,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.525.500,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	12 361 0001 2669	119	12.146.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	12 361 0024 2671	119	0,00	0,00	221.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	12 361 0024 2784	119	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:			82.562.000,00	0,00	5.487.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.659.000,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 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
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 182 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	191.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	191.104,38
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	06 182 0001 1236	100	0,00	0,00	0,00	305.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.767,00
TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 0001 2455	100	65.521,50	0,00	732.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.407,12
CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	09 846 0001 2653	100	0,00	0,00	31.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,07
TOTAL UNIDADE:			65.521,50	0,00	764.267,69	496.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.660,57

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
------	---------------	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------

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

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	09 272 0001 1102	103	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	103	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	09 272 0001 1227	103	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	09 272 0001 2050	103	3.097.507,04	34.234,98	582.026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.768,67
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	103	25.491.396,63	285.291,53	3.564.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341.129,45
CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA	09 272 0001 2817	103	0,00	0,00	0,00	186.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	186.166,13
TOTAL UNIDADE:			28.588.903,67	319.526,51	4.146.467,94	368.752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.423.650,83

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA TECNICA	09 272 0001 2289	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.166,13	0,00	932.166,13
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.166,13	0,00	932.166,13

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	08 122 0001 1235	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	04 122 0001 2400	100	791.000,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	08 122 0001 2541	100	401.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	08 122 0001 2546	100	472.000,00	1.000,00	11.295.045,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	12.368.045,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	04 130 0001 2648	100	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.664.000,00	1.000,00	12.092.045,00	544.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	14.901.045,00

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
------	---------------	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------

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

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.

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. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0001 2645	100	67.363,04	0,00	103.846,11	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	194.032,47
TOTAL UNIDADE:			67.363,04	0,00	103.846,11	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	194.032,47

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - 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
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 482 0020 1025	127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS	08 782 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	08 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS	08 122 0001 2420	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	08 122 0001 2429	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	08 122 0001 2445	100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 122 0001 2508	100	4.070.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00
CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	08 244 0001 2512	100	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0025 2524	100	100.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	08 122 0001 2553	126	3.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 482 0020 2609	100	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 122 0001 2646	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO CASE	08 243 0001 2667	128	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO	08 244 0040 2697	100	10.000,00	0,00	540.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	08 243 0016 2717	100	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	08 244 0073 2721	126	30.000,00	0,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08 243 0074 2726	100	20.000,00	0,00	340.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.800,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08 243 0001 2749	122	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER	08 122 0025 2765	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	08 244 0065 2766	100	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0066 2767	100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	08 243 0067 2768	100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - 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
MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	08 244 0069 2770	100	1.000,00	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 0025 2805	126	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08 243 0001 2806	122	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08 244 0072 2820	122	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0013 2821	126	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGDSUAS	08 244 0072 2824	100	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL UNIDADE:			4.234.000,00	0,00	9.062.800,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.800,00

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 122 0001 1102	115	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0001 1109	101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 1223	215	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	12 361 0024 1249	115	0,00	0,00	6.016.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466.000,00
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO	12 361 0024 2012	101	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	12 361 0001 2019	101	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12 361 0024 2428	101	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	118.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.823,32
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	12 361 0024 2445	101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12 366 0024 2457	115	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	12 361 0023 2468	101	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	115	0,00	0,00	15.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	12 361 0024 2522	101	14.402.000,00	0,00	2.048.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	12 361 0024 2552	101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	12 361 0024 2555	101	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	12 361 0025 2658	101	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 2671	101	0,00	0,00	7.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.000,00
MANUTENÇÃO DO PROAFEM	12 361 0024 2694	101	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

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

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0025 2695	101	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM URBANO	12 361 0061 2742	115	440.600,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.100,00
MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	12 361 0024 2752	115	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	12 361 0024 2753	101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	12 361 0024 2781	101	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	12 361 0024 2782	101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0064 2858	123	0,00	0,00	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
TOTAL UNIDADE:			14.847.600,00	0,00	39.502.423,32	1.428.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778.123,32
TOTAL GERAL:			242.170.630,28	571.583,06	197.179.430,07	20.480.875,73	0,00	7.546.996,75	2.187.448,87	0,00	470.136.964,76