

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

ORGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0217 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
CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	10 301 2060 1375	001000040	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS/PROJETOS EVENTUAIS NA AREA VIGILANCIA EM SAUDE	10 305 2063 1376	049800000	0,00	0,00	150.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00
ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10 302 2062 1377	049800000	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR	10 302 2063 2363	040100000	615.126,00	0,00	152.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.726,00
EFETIVAR ACIES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS E HEPATITES	10 305 2063 2367	040100000	0,00	0,00	232.460,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.460,00
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE	10 301 2060 2373	001000040	8.962.000,00	0,00	39.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002.500,00
AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE BUCAL	10 301 2060 2374	004000000	3.256.000,00	0,00	383.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
FORTELECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA	10 302 2062 2375	004000000	840.000,00	0,00	621.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.000,00
FORTELECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10 301 2060 2376	004000000	1.476.000,00	0,00	224.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF	10 301 2060 2379	040100000	8.746.000,00	0,00	521.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297.500,00
GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	10 301 2060 2380	004000000	5.118.000,00	0,00	5.045.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273.000,00
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 2006 2383	004000000	103.500,00	0,00	143.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU	10 302 2062 2385	040000000	3.701.500,00	0,00	1.318.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.500,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 2006 2476	001000040	21.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 2006 2478	001000040	0,00	0,00	9.132.977,00	224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357.577,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL	10 303 2061 2534	004000000	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA	10 301 2060 2535	049800000	900.000,00	0,00	710.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
FORTELECIMENTO DO SERVICIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO	10 302 2062 2536	040100000	0,00	0,00	423.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.200,00
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10 302 2062 2537	004000000	429.000,00	0,00	1.237.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA	10 302 2062 2538	040100000	20.000,00	0,00	4.560.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	10 302 2062 2539	001000040	432.500,00	0,00	44.044.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.780.500,00
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. SAÚDE AMBIENTAL. ENTOMOLÓGICA E CONTROLE ANI	10 305 2063 2541	040100000	6.912.000,00	0,00	1.050.610,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062.610,00
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 2063 2542	040000000	3.400.000,00	0,00	125.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.000,00
TOTAL UNIDADE:			66.146.626,00	0,00	72.293.347,00	13.061.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.501.573,0

ORGÃO: 03 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

UNIDADE: 0301 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
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L	01 031 2032 1132	001000000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

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

ORGÃO: 03 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

UNIDADE: 0301 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 MATERIAIS PERMANENTES E VEI	01 031 2032 1133	001000000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	01 031 2032 2477	001000000	10.656.000,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416.000,00
TOTAL UNIDADE:			10.656.000,00	0,00	5.760.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966.000,00

ORGÃO: 04 IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

UNIDADE: 0419 IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

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 DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR	09 122 2006 2370	005000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR	09 122 2006 2371	005000000	2.130.000,00	0,00	2.015.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00
CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR	09 272 2006 2372	005000000	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	99 997 9999 9997	005000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:			27.130.000,00	0,00	2.045.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	29.700.000,00

ORGÃO: 05 FUNAMC FUNDAÇÃO ATIV.MUN.COM. ARAGUAÍNA

UNIDADE: 0557 FUNAMC FUNDAÇÃO DE ATIV. MUN. COM.DE ARAGUAÍNA

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
DOAÇÕES E CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO	08 244 2031 2455	001000000	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC	08 244 2031 2456	001000000	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC	08 122 2006 2475	001000000	0,00	0,00	227.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS	15 452 2011 2555	001000000	0,00	0,00	405.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	915.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 0680 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST. IMPLAN. E FISCALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PUB. E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URB E RURAL	15 451 2011 1100	001000000	0,00	0,00	133.000,00	56.453.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.586.173,21
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	17 512 2011 1391	060000000	0,00	0,00	0,00	44.049.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049.327,79

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

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 0680 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	28 843 2002 2306	001000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00
AÇÕES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO	15 182 2009 2329	001000000	0,00	0,00	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES	15 182 2009 2331	207000000	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04 122 2006 2335	001000000	0,00	0,00	2.535.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	04 122 2006 2336	001000000	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04 122 2006 2338	001000000	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540.000,00
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15 452 2011 2339	001000000	0,00	0,00	5.000.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.000,00
IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL	15 452 2011 2340	012300000	658.000,00	0,00	10.582.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS	04 122 2006 2491	001000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	17 452 2011 2563	001000000	0,00	0,00	22.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.130.000,00
TOTAL UNIDADE:			10.198.000,00	100.000,00	42.409.000,00	102.402.501,0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	155.509.501,0

ORGÃO: 07 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0702 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
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04 122 2000 2300	001000000	2.781.000,00	0,00	1.023.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.000,00
MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04 122 2000 2302	001000000	0,00	0,00	1.154.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.781.000,00	0,00	2.177.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.000,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 0803 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
REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO	15 451 2011 1388	001000000	0,00	0,00	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	04 122 2006 2327	001000000	5.838.280,00	0,00	2.674.220,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.500,00
FORMACAO CONTINUADA	04 122 2006 2328	001000000	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ENCARGOS COM PASEP	28 846 0000 2330	001000000	0,00	0,00	1.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.500,00
MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	04 122 2006 2448	001000000	806.650,00	0,00	88.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	04 122 2006 2557	001000000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUVIDORIA	04 122 2006 2561	001000000	0,00	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

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

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 0803 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
TOTAL UNIDADE:			6.644.930,00	0,00	4.204.820,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914.750,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE: 0904 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04 123 2067 1380	001000000	0,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04 123 2001 2304	001000000	7.355.000,00	0,00	3.635.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	28 843 2002 2306	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO	04 364 2004 2308	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	04 127 2068 2565	001000000	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 999 9999 9999	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:			7.355.000,00	0,00	9.935.000,00	645.000,00	700.000,00	11.000.000,00	500.000,00	0,00	30.135.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 1014 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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04 122 2006 2486	001000000	636.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
TOTAL UNIDADE:			636.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00

ÓRGÃO: 11 SEC.MUL.DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS

UNIDADE: 1148 SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE REC

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 ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS	04 122 2006 2360	001000000	714.000,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL UNIDADE:			714.000,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00

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

ORGÃO: 12 SEC. MUL. DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1230 SEC. MUL. DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAÍNA	22 661 2013 1101	207000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCIES DE ARAGUAÍNA	15 451 2011 1357	207000000	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
CONSTRUCAO FEIRINHA	15 451 2011 1360	001000000	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS	20 606 2013 1365	001000000	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	20 606 2011 1389	001000000	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15 451 2011 1390	001000000	0,00	0,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS	23 691 2014 2349	001000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA	20 606 2012 2468	001000000	0,00	0,00	462.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	27 695 2014 2506	307100000	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA	18 541 2029 2508	001000000	0,00	0,00	118.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	04 122 2006 2550	001000000	1.743.000,00	0,00	442.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.500,00
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18 541 2029 2562	001000000	0,00	0,00	315.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18 541 2006 2566	001000000	1.425.000,00	0,00	136.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.168.000,00	0,00	1.643.500,00	10.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216.500,00

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1605 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL	12 361 2048 1121	001000020	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 2047 1370	002000000	0,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.100,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO INFANTIL	12 365 2047 1371	029800000	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES	12 365 2048 1373	029800000	0,00	0,00	198.000,00	3.927.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.330,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	27 812 2050 1374	010100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	12 361 2048 1378	001000020	0,00	0,00	55.000,00	4.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER	27 812 2066 1379	010100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12 365 2024 2024	020400000	0,00	0,00	258.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00
GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA	12 365 2024 2025	020400000	0,00	0,00	205.700,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.700,00
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12 366 2045 2392	020400000	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCACAO	12 122 2006 2394	002000000	0,00	0,00	3.612.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.000,00

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

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1605 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 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
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 2033 2395	002000000	0,00	0,00	6.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 122 2046 2397	001000020	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS	12 361 2055 2399	002000000	19.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910.000,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12 306 2034 2400	020200000	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
MANUTENCAO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA	12 122 2051 2401	002000000	0,00	0,00	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350.000,00
APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS	12 361 2025 2404	001000020	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E	12 361 2053 2479	020000000	0,00	0,00	2.354.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.500,00
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA	12 366 2045 2507	020400000	0,00	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00
TOTAL UNIDADE:			19.910.000,00	0,00	49.164.100,00	11.505.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.580.030,00

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1620 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
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	12 361 2055 2471	003060361	48.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.691.500,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL	12 365 2055 2472	003060365	25.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047.000,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40%	12 361 2054 2473	003040361	8.745.000,00	0,00	5.159.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959.000,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL	12 365 2054 2474	003040365	5.313.000,00	0,00	2.563.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931.000,00
TOTAL UNIDADE:			87.796.500,00	0,00	7.722.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.628.500,00

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1622 SUPERINTENDENCIA DA 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
EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA	13 392 2016 2357	001000000	0,00	0,00	220.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS	13 392 2049 2358	207000000	0,00	0,00	1.523.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.500,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA E LAZER	13 122 2006 2545	001000000	2.157.100,00	0,00	197.450,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.550,00
TOTAL UNIDADE:			2.157.100,00	0,00	1.940.950,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.550,00

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

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1623 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	27 812 2050 1374	001000000	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER	27 812 2066 1379	207000000	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00
REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO ESPORTE E JUVENTUDE	27 812 2065 2547	001000000	0,00	0,00	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E GESTAO CONSORCIADA	27 812 2065 2548	001000000	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	27 122 2006 2564	001000000	3.598.100,00	0,00	408.650,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.750,00
TOTAL UNIDADE:			3.598.100,00	0,00	1.195.150,00	4.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.250,00

ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL

UNIDADE: 1818 SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITAÇÃO

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 E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	08 244 2043 1367	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH	08 122 2006 2520	001000000	2.315.000,00	0,00	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.000,00
GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS	08 244 2056 2521	001000000	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.315.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405.000,00

ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL

UNIDADE: 1859 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

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
EXECUCAO DO FIA	08 243 2059 2533	001000000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL

UNIDADE: 1883 FUNDO MUNICIPAL 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
GESTAO DO SUAS	08 244 2057 2522	001000000	8.837.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007.000,00
GESTAO DO CADUNICO E PBF	08 244 2057 2523	070100000	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB	08 244 2057 2524	070100000	0,00	0,00	470.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08 244 2057 2525	070100000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL

UNIDADE: 1883 FUNDO MUNICIPAL 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
EXECUCAO DO PÁIROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08 244 2057 2526	070100000	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC	08 244 2057 2527	307100000	0,00	0,00	390.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
EXECUCAO AEPETI	08 243 2057 2528	070100000	0,00	0,00	109.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC	08 243 2057 2529	070100000	0,00	0,00	227.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
TOTAL UNIDADE:			8.837.000,00	0,00	1.911.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158.000,00

ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL

UNIDADE: 1884 SUPERITENDENCIA DE HABITAÇÃO

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
EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV)	16 482 2058 2530	001000000	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
EXECUCAO DO PTS / PMCMV	16 482 2058 2531	207000000	0,00	0,00	2.100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	2.170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00

ORGÃO: 19 CONTROLADORIA MUNICIPAL

UNIDADE: 1916 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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
COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	04 124 2006 2311	001000000	630.000,00	0,00	58.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
TOTAL UNIDADE:			630.000,00	0,00	58.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00

ORGÃO: 21 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

UNIDADE: 2110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS	28 846 0000 1385	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.024,64	0,00	0,00	4.075.024,64
COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL	04 062 2007 2314	001000000	1.259.989,00	0,00	635.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.589,00
MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	04 062 2007 2316	001000000	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.259.989,00	0,00	1.310.000,00	22.600,00	0,00	4.075.024,64	0,00	0,00	6.667.613,64

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

ORGÃO: 22 AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAÍNA

UNIDADE: 2201 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT

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
ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL	15 122 2010 1381	001000000	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO	15 452 2010 1382	001000000	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
REVITALIZACAO DA RODOVIARIO	15 451 2011 1383	001000000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
REVITALIZACAO DO AEROPORTO	15 451 2011 1384	207000000	0,00	0,00	0,00	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.000,00
EDUCACAO NO TRANSITO	15 452 2010 2334	001000000	0,00	0,00	141.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.310,00
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAIS	15 122 2010 2499	001000000	3.132.308,00	0,00	992.256,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.564,00
SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO	26 453 2044 2517	001000000	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
MANUTENCAO DA RODOVIARIA	15 452 2011 2551	001000000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
MANUTENCAO DO AEROPORTO	15 452 2011 2552	001000000	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA	15 452 2010 2553	001000000	0,00	0,00	3.071.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.103,00
GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	15 122 2010 2554	001000000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.132.308,00	0,00	8.084.669,00	10.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620.977,00

ORGÃO: 23 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C

UNIDADE: 2301 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C

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 CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE	04 122 2042 2500	001000000	125.000,00	0,00	51.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
TOTAL UNIDADE:			125.000,00	0,00	51.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00

ORGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

UNIDADE: 2401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

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
PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	15 451 2027 2419	001000000	0,00	0,00	139.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
INFOVIA, MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA	04 126 2028 2420	207000000	0,00	0,00	66.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	04 122 2006 2518	001000000	2.506.000,00	0,00	104.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAÍNA SUSTENTAVEL	04 122 2006 2519	001000000	123.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
REGULARIZACAO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS	15 452 2006 2560	001000000	0,00	0,00	90.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.629.000,00	0,00	406.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.000,00
TOTAL GERAL:			267.819.553,0	100.000,00	216.554.536,0	155.340.131,0	710.000,00	15.475.024,64	500.000,00	500.000,00	656.999.244,6

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

ORGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

UNIDADE: 2401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

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
------	---------------	-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	-------