

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	01 031 0014 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 1124	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	01 031 0014 1227	A0	0,00	0,00	0,00	95.859,70	0,00	0,00	0,00	95.859,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	A0	7.649.802,99	0,00	1.048.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697.907,13
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	A0	0,00	0,00	56.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,31
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	01 031 0014 2406	A0	0,00	0,00	57.685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.685,25
TOTAL UNIDADE:			7.649.802,99	0,00	1.162.549,70	95.859,70	0,00	0,00	0,00	8.908.212,39

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	04 122 0001 2414	A0	2.844.047,55	0,00	9.065,92	7.041,00	0,00	0,00	0,00	2.860.154,47
PREFEITO COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			2.844.047,55	0,00	9.065,92	7.041,00	0,00	0,00	0,00	2.860.154,47

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I117IANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	83.644,80	0,00	0,00	0,00	83.644,80
REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS	15 452 0001 1228	A0	0,00	0,00	0,00	496.782,30	0,00	0,00	0,00	496.782,30
REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	04 122 0001 1229	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E	04 131 0001 2406	A0	0,00	0,00	1.162.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.522,37
MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	04 122 0001 2410	A0	86.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.529,27
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	04 122 0001 2421	A0	8.085.924,69	0,00	8.547.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633.284,51
MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU	04 122 0001 2427	A0	0,00	0,00	112.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112.256,56
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO	04 122 0001 2440	A0	40.288,45	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,45
DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	04 122 0001 2533	A0	0,00	0,00	81.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81.951,02
DESPESAS COM CARTORIO	04 122 0001 2557	A0	0,00	0,00	127.349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	127.349,05
AMPL.,REFORMA E MANUT.DE CEMINTERIOSMUNICIPAIS	15 452 0001 2638	A0	0,00	0,00	117.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	117.301,98
TOTAL UNIDADE:			8.212.742,41	0,00	10.149.140,80	580.427,10	0,00	0,00	0,00	18.942.310,31

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 123 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	28 846 0000 1227	A0	0,00	0,00	0,00	93.640,00	0,00	0,00	0,00	93.640,00
CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - ACM	04 123 0001 2434	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	A0	3.283.449,73	0,00	3.783.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066.779,16
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28 846 0000 2575	A0	0,00	107.254,47	446.578,62	0,00	0,00	4.253.210,68	0,00	4.807.043,77
TOTAL UNIDADE:			3.283.449,73	107.254,47	4.229.908,05	95.308,00	0,00	4.253.210,68	0,00	11.969.130,93

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04 122 0001 2441	A0	95.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.434,32
TOTAL UNIDADE:			95.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.434,32

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 122 0001 1102	A1	0,00	0,00	0,00	818.500,00	0,00	0,00	0,00	818.500,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0001 1109	A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRENIOS ESCOLARES	12 361 0064 1116	A0	0,00	0,00	0,00	3.845.555,82	0,00	0,00	0,00	3.845.555,82
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 1223	A9	0,00	0,00	0,00	1.348.624,00	0,00	0,00	0,00	1.348.624,00
AQUISICAO EQUIP. MAT PERM MERENDA ESCOLA	12 361 0023 1226	A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO	12 361 0024 2012	A1	0,00	0,00	53.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.505,50
REPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	12 361 0001 2019	A1	0,00	0,00	152.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.253,00
PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR	12 361 0022 2026	A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	12 361 0001 2429	A1	0,00	0,00	275.698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	275.698,29
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12 366 0024 2457	A9	0,00	0,00	37.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.728,96
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 361 0024 2460	A1	8.051.494,01	0,00	3.943.956,01	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.007.850,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	12 361 0023 2468	A9	0,00	0,00	4.309.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309.337,10
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	A0	0,00	0,00	10.740.036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740.036,71
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12 361 0025 2658	A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 2671	A1	0,00	0,00	749.851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	749.851,47
MANUTENÇÃO DO PROAFEM	12 361 0024 2694	A1	0,00	0,00	206.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	206.264,46
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 361 0025 2695	A1	0,00	0,00	20.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,71
MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO	12 361 0061 2742	A9	248.743,18	0,00	63.762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	312.506,12
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCACAO INTEGRAL	12 361 0024 2743	A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	12 361 0024 2752	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	12 361 0022 2753	A1	0,00	0,00	3.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,70
TOTAL UNIDADE:			8.300.237,19	0,00	20.555.698,85	6.025.079,82	0,00	0,00	0,00	34.881.015,86

PRFFFITIRA MUNICIPAL DE LUZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	AO	0,00	0,00	0,00	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	1.057.500,00
CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E LADRILHAGEM	15 451 0005 1121	AO	0,00	0,00	0,00	1.315.769,99	0,00	0,00	0,00	1.315.769,99
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	17 452 0007 1130	AO	0,00	0,00	0,00	78.102,84	0,00	0,00	0,00	78.102,84
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15 451 0007 1140	AP	0,00	0,00	0,00	10.763.502,05	0,00	0,00	0,00	10.763.502,05
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0005 1141	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	15 452 0007 1142	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	15 451 0007 1157	AP	0,00	0,00	0,00	267.898,46	0,00	0,00	0,00	267.898,46
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE CALEFACAO URBANA	17 512 0007 1215	AO	0,00	0,00	0,00	1.211.956,50	0,00	0,00	0,00	1.211.956,50
AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	26 782 0005 1216	AH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	15 451 0007 1221	AO	0,00	0,00	0,00	283.507,33	0,00	0,00	0,00	283.507,33
EXECUÇÃO DE OBRAS	15 451 0007 1224	AO	0,00	0,00	0,00	15.415.770,74	0,00	0,00	0,00	15.415.770,74
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0005 1227	AO	0,00	0,00	0,00	586.040,05	0,00	0,00	0,00	586.040,05
OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	15 452 0007 1232	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1233	AO	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
CONST/REF/AMPL E AQ.DE EQUIP P/ HOSPIT. MUNICIPAL	10 302 0031 1237	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS	26 782 0005 2033	AP	0,00	0,00	2.201.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.710,29
MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	04 122 0001 2422	AO	0,00	0,00	1.424.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.179,05
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0006 2481	AO	0,00	0,00	5.307.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.967,14
MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E LADRILHAGEM	15 452 0005 2482	AO	0,00	0,00	156.991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	156.991,97
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	AO	11.388.414,20	0,00	16.482.947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.871.362,02
MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	26 782 0007 2530	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE	15 451 0007 2537	AO	0,00	0,00	163.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	163.324,45
DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	15 451 0007 2758	AB	0,00	0,00	1.360.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.119,20
TOTAL UNIDADE:			11.388.414,20	0,00	27.097.239,92	30.980.696,96	0,00	0,00	0,00	69.466.351,08

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	02 061 0001 2409	A0	1.316.777,72	0,00	24.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.316,51
TOTAL UNIDADE:			1.316.777,72	0,00	24.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.316,51

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	99 122 0001 2624	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	18 782 0008 1102	A0	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	18 125 0008 1227	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 122 0001 2566	A0	0,00	0,00	123.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123.533,50
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS	18 122 0001 2587	A0	834.151,08	0,00	84.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	918.174,06
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	18 122 0008 2660	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL	18 541 0008 2703	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			834.151,08	0,00	207.556,48	129.900,00	0,00	0,00	0,00	1.171.607,56

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04 122 0001 2739	A0	235.464,75	0,00	35.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	270.507,90
TOTAL UNIDADE:			235.464,75	0,00	35.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	270.507,90

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 695 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 695 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO	04 695 0001 2636	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	04 695 0001 2738	A0	223.954,57	0,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.221,57
TOTAL UNIDADE:			223.954,57	0,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.221,57

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 121 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 121 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	71.717,00	0,00	0,00	0,00	71.717,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2762	A0	109.354,66	0,00	16.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125.482,20
TOTAL UNIDADE:			109.354,66	0,00	16.127,54	71.717,00	0,00	0,00	0,00	197.199,20

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	13 392 0003 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	13 392 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES	13 392 0001 2474	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PLANALTO CENTRAL REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	13 392 0003 2577	A0	0,00	0,00	284.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	284.191,35
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	13 392 0038 2706	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL MANUT.DAS ATIV.DA	13 392 0001 2754	A0	752.025,60	0,00	48.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800.376,20
SECRET MUNIC CULTURAE JUVENTUDE										
TOTAL UNIDADE:			752.025,60	0,00	332.541,95	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.086.460,55

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	20 782 0001 1102	AH	0,00	0,00	0,00	789.979,86	0,00	0,00	0,00	789.979,86
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	20 122 0001 1227	AH	0,00	0,00	0,00	25.555,00	0,00	0,00	0,00	25.555,00
CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO EMENDIO PRODUTORES RURAIS	20 605 0001 1230	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	20 601 0001 1231	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	20 601 0009 2448	AO	0,00	0,00	256.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256.658,30
MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	20 601 0010 2449	AO	0,00	0,00	40.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.723,92
SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMENDIO PRODUTORES RURAIS	20 605 0011 2591	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	20 122 0001 2674	AO	0,00	0,00	668.253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	668.253,14
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESENV RURAL	20 122 0001 2757	AO	796.391,97	0,00	436.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.665,72
TOTAL UNIDADE:			796.391,97	0,00	1.401.909,11	815.534,86	0,00	0,00	0,00	3.013.835,94

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	23.472,50	0,00	0,00	0,00	23.472,50
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	A0	0,00	0,00	22.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	04 122 0001 2759	A0	4.177.426,07	0,00	554.805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.231,22
TOTAL UNIDADE:			4.177.426,07	0,00	577.060,15	23.472,50	0,00	0,00	0,00	4.777.958,72

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
CONSTRUÇÃO E REF. EMCAMPO DE FUTEBOL , QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS	27 812 0004 1100	A0	0,00	0,00	0,00	217.020,35	0,00	0,00	0,00	217.020,35
AQUISICAO DE VEICULOS	27 122 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27 812 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	2.031,90	0,00	0,00	0,00	2.031,90
SUBEVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE IIZIANIA	27 812 0001 2477	A0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	27 812 0004 2478	AU	0,00	0,00	105.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.770,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	27 812 0004 2592	A0	0,00	0,00	299.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	299.728,92
REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	27 812 0004 2597	A0	0,00	0,00	20.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,51
MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27 122 0001 2756	A0	1.127.189,96	0,00	220.906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.096,55
TOTAL UNIDADE:			1.127.189,96	0,00	946.406,02	219.052,25	0,00	0,00	0,00	2.292.648,23

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	06 122 0059 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 122 0059 1227	A0	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL	06 122 0059 2727	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	04 122 0059 2763	A0	8.797.163,29	0,00	82.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879.273,79
TOTAL UNIDADE:			8.797.163,29	0,00	82.110,50	538,00	0,00	0,00	0,00	8.879.811,79

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELERAÇÃO DO CRESC	04 122 0001 2764	A0	222.338,41	0,00	23.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245.417,85
TOTAL UNIDADE:			222.338,41	0,00	23.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245.417,85

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0001 2760	AO	304.440,26	0,00	1.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	306.127,97
PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	04 122 0001 2761	AO	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
TOTAL UNIDADE:			304.440,26	0,00	9.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	314.002,97

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE LUZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 03 – LUZIANIA – FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10 122 0001 1109	A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	10 302 0031 1144	A8	0,00	0,00	0,00	100.422,70	0,00	0,00	0,00	100.422,70
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA CMAC	10 122 0001 1238	A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0015 1239	B8	0,00	0,00	0,00	9.206.315,26	0,00	0,00	0,00	9.206.315,26
CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	10 301 0030 1240	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL – IIAI	10 302 0031 1241	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	10 302 0031 1242	A2	0,00	0,00	0,00	1.739.137,56	0,00	0,00	0,00	1.739.137,56
CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 1243	AJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	10 302 0031 1244	A8	0,00	0,00	0,00	2.354.517,19	0,00	0,00	0,00	2.354.517,19
CONST DA SEDE DO SAMU – SERV DE ATENDIMENTO DE URGENCIA	10 302 0032 1245	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DO CAPS III	10 302 0035 1246	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DO CAPS AD III	10 302 0035 1247	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	10 301 0028 2001	A8	0,00	0,00	218.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	218.704,83
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10 305 0029 2004	A8	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	10 302 0031 2035	A2	0,00	0,00	472.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	472.353,13
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	10 303 0033 2039	BJ	53.307,31	0,00	88.832,92	8.657,30	0,00	0,00	0,00	150.797,53
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD	10 302 0031 2040	A2	0,00	0,00	91.002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91.002,01
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0025 2287	A2	0,00	0,00	2.530,87	2.664,49	0,00	0,00	0,00	5.195,36
MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AERESACCVDTI E OUTRAS ENDEMIAS	10 305 0026 2297	A8	1.729.817,82	0,00	292.889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.706,96
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA	10 305 0017 2412	A2	0,00	0,00	98.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.774,89
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10 122 0001 2492	A2	6.659.804,56	0,00	3.114.639,20	20.785,43	0,00	0,00	0,00	9.795.229,19
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VICIUNCIACANITARIA	10 304 0034 2499	B8	0,00	0,00	85.054,35	6.459,00	0,00	0,00	0,00	91.513,35
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10 301 0015 2526	BJ	711.447,52	0,00	2.384.183,78	18.485,00	0,00	0,00	0,00	3.114.116,30

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE LUZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 03 – LUZIANIA – FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
MANUTENÇÃO DO NASF	10 301 0015 2554	A8	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
MANUT.DO CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	10 302 0027 2560	A8	0,00	0,00	187.770,41	10.140,47	0,00	0,00	0,00	197.910,88
MANUTENÇÃO DO CAPS II	10 302 0035 2567	A8	140.505,53	0,00	357.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	497.761,82
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIACIDADE	10 303 0033 2643	B8	0,00	0,00	1.560.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.593,66
MANUT. DO PROG. DE DIABETIS MELLITUS	10 303 0033 2664	B1	0,00	0,00	372.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.900,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10 306 0039 2666	A8	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10 301 0030 2689	A2	2.314.257,36	0,00	3.517.824,09	110.731,42	0,00	0,00	0,00	5.942.812,87
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOOZOOECOS	10 305 0034 2692	B8	0,00	0,00	78.082,50	64.000,00	0,00	0,00	0,00	142.082,50
MANUTENÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 2693	A2	684.160,59	0,00	2.635.483,82	2.390,00	0,00	0,00	0,00	3.322.034,41
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	10 302 0031 2696	A8	9.795.444,09	0,00	16.061.639,23	89.026,13	0,00	0,00	0,00	25.946.109,45
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE – ACS	10 301 0015 2708	B8	1.816.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.479,92
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10 305 0029 2709	A2	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80
MANUTENÇÃO DO CAPS – AD III	10 302 0035 2746	A2	0,00	0,00	38.845,28	37.219,50	0,00	0,00	0,00	76.064,78
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10 302 0031 2747	A8	0,00	0,00	2.625.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.295,92
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LEDA TITELCUIDAIC	10 305 0029 2748	A8	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ	10 301 0030 2774	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL – IJAI	10 302 0031 2775	A2	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	10 302 0031 2776	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 2777	AJ	0,00	0,00	649,00	170.156,36	0,00	0,00	0,00	170.805,36
MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	10 302 0031 2778	A8	0,00	0,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00
MANUTENCAO DO CAPS III	10 302 0035 2779	A8	4.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,14
MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	10 305 0017 2780	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

TOTAL UNIDADE:	23.909.797,84	0,00	34.493.986,12	13.941.107,81	0,00	0,00	0,00	72.344.891,77
----------------	---------------	------	---------------	---------------	------	------	------	---------------

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 04 – FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 361 0001 1102	AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE	12 361 0024 1116	BD	0,00	0,00	0,00	901.091,59	0,00	0,00	0,00	901.091,59
PRENIOS ESCOLARES CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12 361 0024 1150	AD	0,00	0,00	0,00	2.635.737,18	0,00	0,00	0,00	2.635.737,18
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	AD	0,00	0,00	271.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	271.906,56
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO	12 361 0025 2659	AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	12 361 0001 2668	AC	55.866.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.866.506,11
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	12 361 0001 2669	AD	9.766.443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766.443,55
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 2671	AD	0,00	0,00	3.332.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.881,90
TOTAL UNIDADE:			65.632.949,66	0,00	3.604.788,46	3.536.828,77	0,00	0,00	0,00	72.774.566,89

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE LUZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 05 – FEMBOM – LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 182 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	322.520,53	0,00	0,00	0,00	322.520,53
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	06 182 0001 1236	A0	0,00	0,00	0,00	143.657,86	0,00	0,00	0,00	143.657,86
TRANSFERENCIA DO FEMBOM – FUNDO	06 182 0001 2455	A0	0,00	0,00	540.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	540.831,82
MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	09 846 0001 2653	A0	0,00	0,00	9.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,63
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	550.217,45	466.178,39	0,00	0,00	0,00	1.016.395,84

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE LUZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 06 – IPASLUZ – LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ – PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	09 272 0001 1102	A3	0,00	0,00	0,00	83.254,00	0,00	0,00	0,00	83.254,00
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	09 272 0001 1227	A3	0,00	0,00	0,00	73.243,40	0,00	0,00	0,00	73.243,40
AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ – PREVIDENCIA	09 272 0001 1234	A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	09 272 0001 2046	A3	0,00	0,00	439.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	439.621,44
RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	09 272 0001 2047	A3	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	09 272 0001 2050	A3	1.871.082,59	656,50	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.299,09
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUBDIRETORIA DE PREVIDENCIA	09 272 0001 2541	A3	241.723,07	0,00	16.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	258.672,18
BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	A3	12.385.047,35	100.665,54	3.664.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149.735,69
TOTAL UNIDADE:			14.497.853,01	101.322,04	4.167.553,35	156.497,40	0,00	0,00	0,00	18.923.225,80

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE LUZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 06 – IPASLUZ – LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
RESERVA TECNICA	09 272 0001 2289	A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 07 – IPASLUZ – SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ – SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
AQUISICAO DE VEICULOS	08 782 0001 1102	A0	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ – SAUDE	08 122 0001 1235	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM E FINANÇAS – SAUDE	04 122 0001 2400	B0	404.649,86	0,00	322.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	726.775,82
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUBDIRETORIA DE INTENDENCIA	08 122 0001 2541	A0	503.066,61	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.991,61
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	08 122 0001 2546	A0	212.633,28	839,10	6.466.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.194,94
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	04 130 0001 2648	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			1.120.349,75	839,10	6.789.773,52	45.900,00	0,00	0,00	0,00	7.956.862,37

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZIANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 08 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0001 2645	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE IUIZANIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 09 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 482 0020 1025	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULOS	08 782 0001 1102	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	AG	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS	08 244 0013 2042	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	08 244 0013 2044	AO	0,00	0,00	114.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.112,00
LOCACAO DE IMOVEIS	08 122 0001 2420	AO	0,00	0,00	63.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.645,71
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	08 122 0001 2429	AO	0,00	0,00	18.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,40
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 122 0001 2508	AO	3.324.884,57	0,00	746.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.159,13
AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	08 244 0001 2509	AO	0,00	0,00	595.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	595.871,63
CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES	08 244 0001 2512	AO	0,00	0,00	339.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	339.500,69
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0025 2524	AO	96.973,82	0,00	20.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117.069,88
MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	08 122 0001 2553	AO	0,00	0,00	296.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	296.980,72
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	08 122 0025 2607	AO	0,00	0,00	13.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907,08
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 482 0020 2609	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 122 0001 2646	AL	0,00	0,00	1.574.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.560,00
MANUTENÇÃO DO CASE	08 243 0001 2667	AM	0,00	0,00	2.394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,52
MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA	08 244 0040 2697	AO	0,00	0,00	298.794,44	39.765,00	0,00	0,00	0,00	338.559,44
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO –BOLSA UNIVERSITÁRIA	08 364 0047 2713	AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO DETI	08 243 0016 2717	AO	0,00	0,00	285.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	285.888,46
MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	08 244 0042 2721	AG	0,00	0,00	409.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	409.720,95
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS	08 243 0045 2726	AG	0,00	0,00	259.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	259.756,85
CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ	08 244 0060 2741	AO	0,00	0,00	20.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	08 243 0001 2749	AG	0,00	0,00	193.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	193.622,86

PRFFFITIRA MIINICIPAI DE I I I Z I A N I A
BALANÇO GERAL
ANEXO 5 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2014 a 12/2014

ÓRGÃO: 09 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MUNICIPAL	08 122 0025 2765	A0	0,00	0,00	13.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,81
MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE	08 244 0065 2766	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIGAO ESTUDANTE MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0066 2767	A0	0,00	0,00	48.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.524,77
MANUT DO ABRIGO – CASA LAR	08 243 0067 2768	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS	08 244 0068 2769	BG	0,00	0,00	460.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	460.899,97
MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE	08 244 0069 2770	A0	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
ATENIDA MUNICIPAL MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT	08 244 0071 2771	AG	0,00	0,00	48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08 244 0072 2772	A0	0,00	0,00	0,00	97.949,75	0,00	0,00	0,00	97.949,75
TOTAL UNIDADE:			3.421.858,39	0,00	5.840.758,48	145.504,75	0,00	0,00	0,00	9.408.121,62
TOTAL GERAL:			169.253.615,38	209.415,61	122.312.883,46	57.338.537,31	0,00	4.253.210,68	0,00	353.367.662,44