



**CÂMARA
MUNICIPAL**
LUZIÂNIA-GO

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 4.169 de 21 de novembro de 2019.

Autoria: Poder Executivo

***“Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do
Município de Luziânia, Estado de Goiás,
para o exercício de 2020.”***

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Luziânia, para o exercício financeiro de 2020, estima a RECEITA em R\$ 470.136.964,76 (quatrocentos e setenta milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e fixa a DESPESA em R\$ 467.949.515,89 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A Reserva de Contingência é estimada em R\$ 2.187.448,87 (dois milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e destina-se ao atendimento do disposto no art. 22, da Lei nº 3.929 de 13 de junho de 2018, e, para atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminado nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:

1 - RECEITAS CORRENTES

11 - Receita Tributária	69.709.510,78
12 - Receitas de Contribuição	43.462.952,08
13 - Receita Patrimonial	9.117.840,34
16 - Receita de Serviços	4.535.918,69
17 - Transferências Correntes	342.162.406,27
19 - Outras Receitas Correntes	30.916.231,62
90 - Deduções da Receita	- 34.621.494,43

2 - RECEITAS DE CAPITAL

22 - Alienação de Bens	251.056,55
24 - Transferências de Capital	4.602.542,86
Total da Receita	470.136.964,76



**CÂMARA
MUNICIPAL**
LUZIÂNIA-GO

Art. 4º As Despesas serão realizadas segundo discriminação dos Quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

I – DESPESAS POR FUNÇÕES

01 – Legislativo	14.497.067,76
02 – Judiciária	1.461.414,10
04 – Administração	108.848.669,86
06 – Segurança Pública	6.267.670,74
08 – Assistência Social	27.545.877,47
09 – Previdência Social	34.387.199,03
10 – Saúde	95.412.598,44
12 – Educação	144.437.123,32
13 – Cultura	2.337.558,78
15 – Urbanismo	10.597.775,47
17 – Saneamento	330.741,67
18 – Gestão Ambiental	2.851.252,70
20 – Agricultura	2.375.152,90
26 – Transporte	4.108.198,08
27 – Desporto e Lazer	3.154.170,36
28 – Encargos Especiais	7.565.942,84
99 – Reserva de Contingência	1.205.282,74
Total	470.136.964,76

II – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

3000 – Despesas Correntes	439.921.643,41
4000 – Despesas de Capital	28.027.872,48
9000 – Reserva de Contingência	2.187.448,87
Total	470.136.964,76

III – DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 – Câmara Municipal	14.497.067,76
0201 – Gabinete do Prefeito	5.140.575,89
0202 – Secretaria Municipal de Administração	26.303.924,10
0203 – Secretaria Municipal de Finanças	20.240.493,33
0204 – Secretaria Municipal de Governo	334.141,78
0210 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	58.976.816,56
0211 – Procuradoria Geral	1.462.506,13
0216 – Reserva de Contingência	1.255.282,74
0217 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente Rec Hídricos	2.851.252,70
0219 – Secretaria Municipal de Relações Institucionais	604.480,25
0220 – Secretaria Municipal de Turismo	726.136,94
0222 – Secretaria Municipal de Planejamento	1.801.964,89
0223 – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	2.337.558,78



**CÂMARA
MUNICIPAL**
LUZIÂNIA-GO

<i>0224 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</i>	2.375.152,90
<i>0225 – Secretaria Extraordinária do Jardim Ingá</i>	6.179.057,39
<i>0226 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</i>	3.154.170,36
<i>0227 – Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania</i>	16.056.588,25
<i>0228 – Secretaria Extraordinária de Aceleração do Crescimento</i>	664.824,79
<i>0229 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</i>	688.892,46
<i>0301 – Fundo Municipal de Saúde</i>	95.412.598,44
<i>0401 – Fundo de Mov. e Gestão dos Recursos do FUNDEB</i>	88.659.000,00
<i>0501 – FEMBOM – Fundo Municipal Corpo de Bombeiros</i>	1.326.660,57
<i>0601 – IPASLUZ-PREVIDÊNCIA</i>	33.423.650,83
<i>0610 – Reserva Técnica</i>	932.166,13
<i>0701 – IPASLUZ-SAÚDE</i>	14.901.045,40
<i>0801 – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente</i>	194.032,47
<i>0901 – Fundo Municipal de Assistência Social</i>	13.858.800,00
<i>1001 – Fundo Municipal de Educação</i>	55.778.123,32
Total	470.136.964,76

Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste orçamento os créditos adicionais suplementares até 80% (oitenta por cento) para o inciso III, §1º e 100% (cem por cento) para os incisos I e II, todos do art.43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e /ou especiais, até o limite de 100% (cem por cento) dos recursos de Transferências de Convênio, vinculando-se o respectivo montante ao objeto do Convênio.

Art. 6º Dentro do exercício financeiro, havendo necessidade devidamente comprovada, o Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de Créditos, por antecipação da Receita, na forma prevista na Lei nº 4.039, de 05 de junho de 2018.

Art. 7º O Poder Executivo poderá fazer as adaptações necessárias para o enquadramento do presente orçamento, no Plano Plurianual de investimento, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, sempre que houver necessidade de adequação para atender prioridades do município.

Art. 8º O Saldo Orçamentário das Despesas constantes do orçamento de 2020, será corrigido, na forma prevista na Lei nº 4.039, de 05 de junho de 2018.



**CÂMARA
MUNICIPAL**
LUZIÂNIA-GO

Art. 9º A execução dos Programas de Saúde, cujos recursos financeiros dependem de repasse da União, só terão continuidade de prosseguimento com a efetivação dos respectivos repasses, de forma continuada.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2019.

PAULO CÉSAR CARDOSO FEITOSA – Presidente

JOSÉ MARIA MARTINS DOS SANTOS – 1º Secretário

IVAN DE OLIVEIRA COUTO – 2º Secretário

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0014 1102	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	203.532,72	0,00	203.532,72	0,00	203.532,72
01 031 0014 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	555.004,46	0,00	555.004,46	0,00	555.004,46
01 031 0014 1227	ADQUIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	201.301,70	0,00	201.301,70	0,00	201.301,70
01 031 0014 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	12.259.044,73	0,00	12.259.044,73	12.259.044,73	0,00
01 031 0014 2002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.040.068,10	0,00	1.040.068,10	1.040.068,10	0,00
01 031 0014 2006	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	223.668,56	0,00	223.668,56	223.668,56	0,00
01 031 0014 2736	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	14.447,49	0,00	14.447,49	14.447,49	0,00
TOTAL UNIDADE:		14.487.967,76	0,00	14.487.967,76	13.537.229,88	950.737,88

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	79.881,63	0,00	79.881,63	0,00	79.881,63
04 122 0001 2614	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	4.935.165,98	0,00	4.935.165,98	4.912.342,66	22.823,32
04 122 0001 2629	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	125.528,28	0,00	125.528,28	125.528,28	0,00
TOTAL UNIDADE:		5.140.575,89	0,00	5.140.575,89	5.037.870,94	102.704,95

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

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	79.881,53	0,00	79.881,53	0,00	79.881,53
04 122 0001 1109	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	228.233,22	0,00	228.233,22	0,00	228.233,22
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	114.116,61	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
15 402 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	5.705,84	0,00	5.705,84	0,00	5.705,84
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PRÉDIO DA PML	303.582,96	0,00	303.582,96	0,00	303.582,96
04 131 0001 2005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00	1.310.430,00	0,00
04 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL	136.939,94	0,00	136.939,94	136.939,94	0,00
04 122 0001 2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	18.651.228,50	0,00	18.651.228,50	18.651.228,50	0,00
04 122 0001 2027	MANUTENÇÃO DE CONVENIO, ACORDO E OUT	154.057,44	0,00	154.057,44	154.057,44	0,00
04 252 0001 2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA	2.282.332,25	0,00	2.282.332,25	2.282.332,25	0,00
04 122 0001 2029	CONMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	568.500,00	0,00	568.500,00	568.500,00	0,00
04 122 0001 2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	71.893,47	0,00	71.893,47	71.893,47	0,00
04 122 0001 2045	AQUISIÇÃO DE VILE TRANSPORTE PARA	570.583,06	0,00	570.583,06	570.583,06	0,00
04 122 0001 2202	IMPOSTO TAXAS DE VEÍCULOS	114.116,61	0,00	114.116,61	114.116,61	0,00
04 122 0001 2202	IMPOST. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	422.231,47	0,00	422.231,47	422.231,47	0,00
04 122 0001 2205	IMPOST. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	342.349,84	0,00	342.349,84	342.349,84	0,00
04 122 0001 2207	DESPESAS COM CARTÓRIO	171.174,92	0,00	171.174,92	171.174,92	0,00
15 402 0001 2208	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	80.566,34	0,00	80.566,34	80.566,34	0,00
04 122 1400 2209	MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PÚBLICOS	38.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00	5.000,00
04 122 0001 2209	MANUTENÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
04 122 0001 2209	MANUTENÇÃO DO PROCON	18.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
04 122 0001 2205	FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 122 0001 2206	GESTÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
04 122 0001 2207	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		26.303.924,10	0,00	26.303.924,10	25.565.403,84	738.520,26

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
28 846 0000 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	239.644,89	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
04 123 0001 2434	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIÂNIA DOS MUNICÍPIOS - AGM	25.105,65	0,00	25.105,65	25.105,65	0,00
04 123 0001 2435	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.580.974,87	0,00	12.580.974,87	12.580.974,87	0,00
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.281.297,95	0,00	6.281.297,95	479.301,20	5.801.996,75
28 846 0000 2622	PRECATÓRIOS JUDICIAIS INSCRITOS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
TOTAL UNIDADE:		20.240.493,33	0,00	20.240.493,33	13.085.381,72	7.155.111,61

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	334.141,78	0,00	334.141,78	328.435,94	5.705,84
TOTAL UNIDADE:		334.141,78	0,00	334.141,78	328.435,94	5.705,84

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
04 122 0001 1103	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	655.215,00	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
15 451 0005 1121	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE PRACAS E JARDINS	641.166,13	0,00	641.166,13	0,00	641.166,13
17 452 0007 1130	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	91.293,29	0,00	91.293,29	0,00	91.293,29
15 451 0007 1140	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.461.326,09	0,00	2.461.326,09	0,00	2.461.326,09
15 451 0005 1141	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	57.058,31	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
15 452 0007 1142	AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	57.058,31	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	456.466,45	0,00	456.466,45	0,00	456.466,45
17 502 0007 1205	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE	239.448,38	0,00	239.448,38	0,00	239.448,38
25 702 0005 1205	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOMOTRIZES	798.816,29	0,00	798.816,29	0,00	798.816,29
15 451 0007 1221	REABILITAÇÃO DE ARENEDAS	256.466,45	0,00	256.466,45	0,00	256.466,45
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	1.567.920,32	0,00	1.567.920,32	0,00	1.567.920,32
04 122 0005 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	841.166,14	0,00	841.166,14	0,00	841.166,14
15 452 0007 1232	OBRAS E REPARAÇÃO DE EROSOES	114.116,61	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
04 122 0001 1233	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL	22.823,32	0,00	22.823,32	0,00	22.823,32
25 702 0005 2003	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAS	3.240.911,80	0,00	3.240.911,80	3.240.911,80	0,00
04 122 0001 2022	MANUTENÇÃO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	3.396.689,16	0,00	3.396.689,16	3.396.689,16	0,00
15 452 0005 2101	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA	2.754.633,06	0,00	2.754.633,06	2.754.633,06	0,00
15 452 0005 2102	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRACAS E JARDINS	205.409,92	0,00	205.409,92	205.409,92	0,00
04 122 0001 2538	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	39.002.009,93	0,00	39.002.009,93	39.002.009,93	0,00
25 702 0007 2539	MANUT. DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	68.469,99	0,00	68.469,99	68.469,99	0,00
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	319.526,51	0,00	319.526,51	319.526,51	0,00
15 451 0007 2738	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMIN. PÚBLICA	1.620.355,13	0,00	1.620.355,13	1.620.355,13	0,00
04 122 0001 2830	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE TRÂNSITO	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		58.976.816,56	0,00	58.976.816,56	50.638.005,50	8.338.811,06

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.092,03	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03
02 061 0001 2409	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10	1.461.414,10	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.462.506,13	0,00	1.462.506,13	1.461.414,10	1.092,03

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
TOTAL UNIDADE:		1.255.282,74	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 702 0000 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 125 0000 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 122 0000 2306	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	180.000,00	15.000,00
16 122 0000 2307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.930.136,09	0,00	1.930.136,09	1.930.136,09	0,00
16 122 0000 2309	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	45.000,00	40.000,00
16 125 0000 2305	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	62.900,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
16 501 0000 2305	PROMOÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
16 702 0000 2303	CONTRIBUIÇÃO PARA O RATEIO DO CUSTEIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	714.116,61	0,00	114.116,61	114.116,61	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.851.252,70	0,00	2.851.252,70	2.496.252,70	355.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0000 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
04 122 0000 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
04 122 0000 2306	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	528.038,50	0,00	528.038,50	528.038,50	0,00
TOTAL UNIDADE:		604.480,25	0,00	604.480,25	528.038,50	76.441,75

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 695 0000 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
04 695 0000 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	11.411,66	0,00	11.411,66	0,00	11.411,66
04 695 0000 2636	EXECUÇÃO DO PROJ. DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	10.270,50	0,00	10.270,50	10.270,50	0,00
04 695 0000 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	635.984,81	0,00	635.984,81	635.984,81	0,00
TOTAL UNIDADE:		726.136,94	0,00	726.136,94	646.255,31	79.881,63

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 0000 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	40.374,45	0,00	40.374,45	0,00	40.374,45
04 121 0000 2429	CELEBRAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	114.662,63	0,00	114.662,63	98.282,25	16.380,38
04 121 0000 2762	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	1.341.160,81	0,00	1.341.160,81	1.341.160,81	0,00
04 121 0000 2819	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	305.767,00	0,00	305.767,00	273.006,25	32.760,75
TOTAL UNIDADE:		1.801.964,89	0,00	1.801.964,89	1.712.449,31	89.515,58

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13.392.0003.1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
13.392.0003.1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	11.411,66	0,00	11.411,66	0,00	11.411,66
13.392.0003.2424	SUBSÍDIO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANO ALTO CENTRAL	22.823,32	0,00	22.823,32	22.823,32	0,00
13.392.0003.2517	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	684.699,68	0,00	684.699,68	684.699,68	0,00
13.392.0003.2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL	22.823,34	0,00	22.823,34	22.823,34	0,00
13.392.0003.2754	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNC CULTURA E JUVENTUDE	1.527.330,81	0,00	1.527.330,81	1.527.330,81	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.337.558,78	0,00	2.337.558,78	2.257.677,15	79.881,63

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
29.702.0001.1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
29.702.0001.1111	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1.092,03	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03
29.722.0001.1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	57.058,31	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
29.005.0001.1230	CONSÓRCIO DE GALPÕES DE APOIO AO MICRO E MÉDIO PRODUTORES RURAIS	114.116,61	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
29.004.0001.1231	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTAS	114.116,61	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
29.004.0000.2006	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	148.351,60	0,00	148.351,60	148.351,60	0,00
29.001.0010.2000	MANUT. DO VINEIRO MUNICIPAL	74.175,81	0,00	74.175,81	74.175,81	0,00
29.005.0011.2501	SUBV A CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO DE PEQ. E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	114.116,61	0,00	114.116,61	114.116,61	0,00
29.122.0001.2574	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	79.881,63	0,00	79.881,63	79.881,63	0,00
29.122.0001.2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNC DESEN. RURAL	1.603.773,72	0,00	1.603.773,72	1.603.773,72	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.375.152,90	0,00	2.375.152,90	2.020.299,37	354.853,53

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04.122.0001.1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	79.881,63	0,00	79.881,63	0,00	79.881,63
04.122.0001.2429	CELEBRAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	34.234,98	0,00	34.234,98	34.234,98	0,00
04.122.0001.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA	171.174,92	0,00	171.174,92	171.174,92	0,00
04.122.0001.2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	5.893.765,86	0,00	5.893.765,86	5.893.765,86	0,00
TOTAL UNIDADE:		6.179.057,39	0,00	6.179.057,39	6.099.175,76	79.881,63

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS	342.349,84	0,00	342.349,84	0,00	342.349,84
27 122 0004 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
27 812 0004 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	57.058,31	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
27 812 0004 2477	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE LUZIANIA	570.583,06	0,00	570.583,06	570.583,06	0,00
27 812 0004 2478	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS	123.174,91	0,00	123.174,91	123.174,91	0,00
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	296.703,19	0,00	296.703,19	296.703,19	0,00
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	17.117,51	0,00	17.117,51	17.117,51	0,00
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.630.713,57	0,00	1.630.713,57	1.630.713,57	0,00
27 812 0004 2832	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		3.154.170,36	0,00	3.154.170,36	2.686.292,24	467.878,12

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 122 0059 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
06 122 0059 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	28.529,16	0,00	28.529,16	0,00	28.529,16
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	4.116,61	0,00	4.116,61	4.116,61	0,00
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	9.788.927,51	0,00	9.788.927,51	9.788.927,51	0,00
06 122 0059 2823	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.166.545,00	0,00	6.166.545,00	6.093.395,00	73.150,00
TOTAL UNIDADE:		16.056.588,25	0,00	16.056.588,25	15.886.439,12	170.149,13

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINÁRIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	68.469,97	0,00	68.469,97
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	17.117,50	0,00	17.117,50	0,00	17.117,50
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELERAÇÃO DO CRESC	579.237,32	0,00	579.237,32	579.237,32	0,00
TOTAL UNIDADE:		664.824,79	0,00	664.824,79	579.237,32	85.587,47

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	57.058,31	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	11.411,66	0,00	11.411,66	0,00	11.411,66
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	610.151,99	0,00	610.151,99	610.151,99	0,00
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIÕES C/ SETOR ECON	10.270,50	0,00	10.270,50	10.270,50	0,00
TOTAL UNIDADE:		688.892,46	0,00	688.892,46	620.422,49	68.469,97

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

ÓRGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 122 0001 1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL. DA SEDE DA SMS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA EST. SAÚDE DA FAMÍLIA	368.160,00	0,00	368.160,00	358.160,00	10.000,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
10 122 0025 2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
10 305 0026 2297	MANUT. DO PROG. DE CONTROLE DE AÉDAS/EGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	2.294.000,00	1.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA	664.000,00	0,00	664.000,00	663.000,00	1.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	16.546.000,00	0,00	16.546.000,00	16.386.000,00	160.000,00
10 304 0034 2499	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	585.000,00	0,00	585.000,00	340.000,00	245.000,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.234.980,00	0,00	4.234.980,00	4.084.980,00	150.000,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	240.000,00	0,00	240.000,00	235.000,00	5.000,00
10 302 0027 2560	MANUT. DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	630.000,00	0,00	630.000,00	600.000,00	30.000,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	1.202.258,00	0,00	1.202.258,00	1.187.258,00	15.000,00
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BÁSICAS DE	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00	8.270.000,00	50.000,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOOINÓSES	58.000,00	0,00	58.000,00	57.000,00	1.000,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	4.040.100,00	50.000,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	22.195.000,00	0,00	22.195.000,00	22.095.000,00	100.000,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 302 0035 2746	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	1.002.000,00	20.000,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 302 0031 2775	MANUT. DA UNID. DE ACOLOHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAI	344.000,00	0,00	344.000,00	314.000,00	30.000,00
10 302 0031 2777	MANUT. DO COMPLEXO REGULADOR	402.500,00	0,00	402.500,00	367.500,00	35.000,00
10 302 0031 2785	MANUTENÇÃO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITAÇÃO	1.692.500,00	0,00	1.692.500,00	1.592.500,00	100.000,00
10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	109.200,00	0,00	109.200,00	97.200,00	12.000,00
10 303 0033 2789	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44	1.983.912,44	338.000,00
10 301 0030 2791	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10 301 0030 2793	MANUTENÇÃO DO PNAISARI	107.000,00	0,00	107.000,00	101.000,00	6.000,00
10 305 0017 2794	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	780.000,00	0,00	780.000,00	720.000,00	60.000,00
10 305 0017 2795	MANUTENÇÃO DO SAE - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 301 0030 2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	874.488,00	0,00	874.488,00	854.488,00	20.000,00
10 301 0015 2800	CONST./AMPL. E REFORMA DE UBSF	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0030 2801	CONST./AMPL. E REFORMA DE UBS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2802	CONST./AMPL. E REFORMA DA UAI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0035 2804	CONST./AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0031 2808	MANUTENÇÃO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.230.000,00	20.000,00
10 302 0031 2809	MANUTENÇÃO DO EMAE/EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
10 301 0030 2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 302 0031 2811	CONST. AMPL. REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0027 2812	CONST. / AMPL. REFORMA DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0032 2813	CONST. AMP. REFORMA DA SEDE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0031 2815	CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	753.500,00	0,00	753.500,00	603.500,00	150.000,00
10 302 0031 2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00	13.740.000,00	130.000,00
10 302 0031 2826	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0031 2827	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE FRIGOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0030 2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIGOS	300.000,00	0,00	300.000,00	120.000,00	180.000,00
10 302 0031 2829	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINA ORTOPEDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		95.412.598,44	0,00	95.412.598,44	91.226.598,44	4.186.000,00

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0021 2169	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
12 361 0024 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
12 361 0025 2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12 361 0001 2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	70.525.500,00	0,00	70.525.500,00	70.525.500,00	0,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	12.251.000,00	0,00	12.251.000,00	12.251.000,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	231.000,00	0,00	231.000,00	221.000,00	10.000,00
12 361 0024 2784	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		88.659.000,00	0,00	88.659.000,00	88.049.000,00	610.000,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	191.104,38	0,00	191.104,38	0,00	191.104,38
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	305.767,00	0,00	305.767,00	0,00	305.767,00
06 182 0001 2455	TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	798.407,12	0,00	798.407,12	798.407,12	0,00
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINIS, PIS/PASEP	31.382,07	0,00	31.382,07	31.382,07	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.326.660,57	0,00	1.326.660,57	829.789,19	496.871,38

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	114.116,61	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	57.058,31	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
09 272 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	11.411,66	0,00	11.411,66	0,00	11.411,66
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	3.713.768,67	0,00	3.713.768,67	3.713.768,67	0,00
09 272 0001 2551	BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	29.341.129,45	0,00	29.341.129,45	29.341.129,45	0,00
09 272 0001 2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA	186.166,13	0,00	186.166,13	0,00	186.166,13
TOTAL UNIDADE:		33.423.650,83	0,00	33.423.650,83	33.054.898,12	368.752,71

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 2209	RESERVA TECNICA	932.166,13	0,00	932.166,13	0,00	932.166,13
TOTAL UNIDADE:		932.166,13	0,00	932.166,13	0,00	932.166,13

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
08 122 0001 1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM E FINANÇAS - SAUDE	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	12.368.045,00	0,00	12.368.045,00	11.768.045,00	600.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE:		14.901.045,00	0,00	14.901.045,00	13.757.045,00	1.144.000,00

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	194.032,47	0,00	194.032,47	171.209,15	22.823,32
TOTAL UNIDADE:		194.032,47	0,00	194.032,47	171.209,15	22.823,32

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

ORGÃO: 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 482 0020 1025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 782 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08 122 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0001 2428	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 122 0001 2429	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
08 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08 122 0001 2588	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
08 243 0025 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
08 122 0001 2553	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
08 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
08 122 0001 2646	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DO CIDADÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08 244 0040 2697	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	640.000,00	0,00	640.000,00	550.000,00	90.000,00
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
08 244 0073 2721	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.656.000,00	30.000,00
08 243 0074 2726	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	380.800,00	0,00	380.800,00	360.800,00	20.000,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
08 122 0025 2765	COMISSÃO CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
08 243 0066 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08 243 0067 2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
08 244 0069 2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	116.000,00	0,00	116.000,00	86.000,00	30.000,00
08 122 0025 2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
08 243 0001 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08 244 0072 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
08 244 0013 2821	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	873.000,00	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
08 244 0072 2824	MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGDSUAS	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE:		13.858.800,00	0,00	13.858.800,00	13.296.800,00	562.000,00

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

ÓRGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0024 1223	AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12 361 0024 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	6.466.000,00	0,00	6.466.000,00	6.016.000,00	450.000,00
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
12 361 0024 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
12 361 0001 2429	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	118.823,32	0,00	118.823,32	118.823,32	0,00
12 361 0024 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	15.801.000,00	0,00	15.801.000,00	15.801.000,00	0,00
12 361 0024 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	16.450.000,00	20.000,00
12 361 0024 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12 361 0024 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
12 361 0025 2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.705.000,00	0,00	7.705.000,00	7.705.000,00	0,00
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM URBANO	501.100,00	0,00	501.100,00	501.100,00	0,00
12 361 0024 2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12 361 0024 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12 361 0024 2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0024 2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UNID ESCOLARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0064 2858	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	0,00	203.000,00	3.000,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:		55.778.123,32	0,00	55.778.123,32	54.350.023,32	1.428.100,00
TOTAL GERAL:		470.136.964,76	0,00	470.136.964,76	439.921.643,41	30.215.321,35

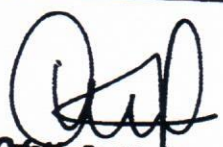

Cristóvão Vaz Romão
Secretário Municipal de Luziânia


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. nº 002/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	01 LEGISLATIVA	14.497.067,76
	02 JUDICIARIA	1.461.414,10
	04 ADMINISTRACAO	108.848.669,86
	06 SEGURANCA PUBLICA	6.267.660,74
	13 CULTURA	2.337.558,78
	15 URBANISMO	10.597.775,47
	17 SANEAMENTO	330.741,67
	18 GESTAO AMBIENTAL	2.851.252,70
	20 AGRICULTURA	2.375.152,90
	26 TRANSPORTE	4.108.198,08
	27 DESPORTO E LAZER	3.154.170,36
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.565.942,84
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.255.282,74
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	95.412.588,44
4 FUNDES LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	88.659.000,00
5 FEMDOM - LUZIANIA		
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.295.278,50
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	31.382,07
6 IPASLUZ - LUZIANIA		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	34.355.816,96
7 IPASLUZ SAUDE		
	04 ADMINISTRACAO	1.408.000,00
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	13.493.045,00
8 FMDCA - LUZIANIA		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	194.032,47
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	13.858.800,00
10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	55.778.123,32
Total do Orçamento:		470.136.964,76


Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. nº 002/2017

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				439.921.643,41
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			242.170.630,28	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		220.167.821,33		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	21.103.612,87			
319003	PENSOES	4.165.256,36			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	673.595,71			
319008	SALARIO FAMILIA	3.175.225,96			
319011	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	163.735.007,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	23.762.382,73			
319014	DIARIAS CIVIL	2.184,05			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.230.023,28			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.469,97			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.998,24			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.986.064,82			
319100	SENTENÇAS JUDICIARIAS		22.002.808,95		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.002.808,95			
320000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			571.583,06	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		571.583,06		
329001	SENTENÇAS JUDICIAIS	422.231,47			
329003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	149.351,59			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.179.430,07	
335000	TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI		916.652,33		
335041	CONTRIBUICOES	25.105,65			
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	891.546,68			
339000	APLICACOES DIRETAS		196.262.777,74		
339005	AUXILIO	3.564.441,29			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
339014	DIARIAS CIVIL	649.344,11			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116.411,66			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.607.111,64			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	157.846,11			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.040.823,34			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	269.126,49			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	15.129,34			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	412.439,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	39.886.103,56			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	96.472.204,39			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - PESSOA JURIDICA	1.914.275,00			
339041	CONTRIBUICOES	114.116,61			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	134.234,98			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.621.425,82			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	200.646,66			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	782.260,44			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289.836,36			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.027.872,48
440000	INVESTIMENTOS			20.480.875,73	
449000	APLICACOES DIRETAS		20.480.875,73		
449051	OBRAS E INSTALACOES	11.306.129,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.231.297,72			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	939.448,22			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	4.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			7.546.996,75	
469000	APLICACOES DIRETAS		7.546.996,75		

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	7.546.996,75			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.187.448,87
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.187.448,87	
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.187.448,87		
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.187.448,87			
TOTAL:					470.136.964,76
TOTAL GERAL:					470.136.964,76


Cristiano Vaz Tomin
Prefeito Municipal de Luziânia


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. nº 002/2017

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

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUIZICAO DE VEICULOS	01 031 0014 1102	100	0,00	0,00	0,00	203.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	203.632,72
CONSTRUTAO 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
AQUIZICAO 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
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	9.589.228,97	0,00	2.670.615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259.844,73
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	1.040.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.069,10
SERVICOS DE DIVULGAOES, PUBLICIDADES E RELACOES	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	223.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.669,56
CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01 031 0014 2706	100	0,00	0,00	14.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,48
TOTAL UNIDADE:			9.589.228,97	0,00	3.690.684,86	999.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497.067,79

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUIZICAO 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	4.776.339,47	0,00	130.004,19	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.165,98
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2420	100	0,00	0,00	126.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.528,28
TOTAL UNIDADE:			4.776.339,47	0,00	256.532,47	102.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.575,89

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUIZICAO 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
AQUIZICAO DE APROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	228.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.233,22
AQUIZICAO 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	15 482 0001 1228	100	0,00	0,00	0,00	5.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,84
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
SERVICOS DE DIVULGAOES, PUBLICIDADES E RELACOES	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 ADMISTRA	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 ENAJUSTES	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

Usurio Impresso: Beto

1.1 - J.O.A. - 29/09/2019

ANEXO 8 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04 782 0001 2426	100	0,00	0,00	2.282.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.332,26
COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	968.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04 122 0001 2440	100	66.489,97	0,00	3.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.913,57
ADQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	970.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.893,06
DIVERSAS TAXAS DE VEÍCULOS	04 122 0001 2833	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 D'ÁGUA	04 122 0001 2852	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 2855	100	0,00	0,00	342.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.349,84
DESPESAS COM CARTÓRIO	04 122 0001 2857	100	0,00	0,00	171.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.174,92
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	16 482 0001 2858	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
MANUTENÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	04 122 0001 2850	100	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
MANUTENÇÃO 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
FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA 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
GESTÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL PM	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	14.280.232,45	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323.403,86

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	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
ADQUIÇÃO 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
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIÂNIA DOS MUNICÍPIOS - FINANÇAS	04 123 0001 2434	100	0,00	0,00	25.103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	6.422.394,60	0,00	7.165.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588.074,87
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	28 846 0000 2876	100	0,00	281.056,55	228.244,86	0,00	0,00	5.801.986,75	0,00	0,00	6.281.287,95
PRECATÓRIOS 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:			6.422.394,60	281.056,55	7.411.820,57	308.114,86	0,00	6.846.986,75	0,00	0,00	20.240.483,33

ANEXO 8 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04 122 0001 2441	100	286.212,63	0,00	42.223,31	6.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.141,78
		TOTAL UNIDADE:	286.212,63	0,00	42.223,31	6.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.141,78

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	59.449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.449,97
AQUISICAO/DEAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	655.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.216,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS	15 451 0005 1121	100	0,00	0,00	0,00	641.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	641.186,13
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	170	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 PASSAGEROS	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
CONSTRUCAO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	15 451 0007 1157	100	0,00	0,00	0,00	486.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	486.466,45
CONSTRUCAO 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
AQUISICAO DE VEICULOS LEVES, PESADOS/EMAG.	26 782 0005 1216	100	0,00	0,00	0,00	799.816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	799.816,29
REVITALIZACAO 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
EXECUCAO DE OBRAS	15 451 0007 1224	127	0,00	0,00	0,00	1.587.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.920,32
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0005 1227	190	0,00	0,00	0,00	841.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	841.186,14
OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	15 452 0007 1232	190	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 PARA CANTINA 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
MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	26 782 0005 2033	100	0,00	0,00	0,00	3.240.911,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	19 452 0005 2481	100	0,00	0,00	0,00	3.398.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.689,16
MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	15 452 0005 2482	100	0,00	0,00	0,00	2.764.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.833,06
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2538	170	16.330.835,91	0,00	22.871.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.409,82
MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	26 782 0007 2530	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15 451 0007 2537	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	15 451 0007 2768	170	0,00	0,00	0,00	319.628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	319.628,51
		TOTAL UNIDADE:	1.920.355,13	0,00	1.920.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.355,13

Usuário Impressão: BETO

1.1 - J.G.O.A. - 29/09/2018

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	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:	16.330.535,61	0,00	34.507.469,95	8.339.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976.816,56

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	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
	02 061 0001 2409	100	1.427.997,77	0,00	33.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.444,10
		TOTAL UNIDADE:	1.427.997,77	0,00	33.446,33	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.536,13

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	98 122 0001 2824	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.282,74	0,00	1.265.282,74
		TOTAL UNIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.282,74	0,00	1.265.282,74

ORÇÃO: 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	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	16 782 0008 1102	100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	16 128 0008 1227	100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	16 122 0001 2566	100	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	16 122 0001 2567	100	1.619.019,46	0,00	312.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.136,06
	16 122 0008 2860	100	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	16 128 0008 2866	100	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	16 541 0008 2703	100	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	16 782 0008 2703	100	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
		TOTAL UNIDADE:	1.619.019,46	0,00	876.232,22	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.252,70

Usuário Impressão: SETO

1.1 - J.O.O.A. - 20/09/2015

Página: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ANEXO 8 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	66.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.521,60
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,26
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	76.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	604.480,26

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 695 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	66.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 695 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	11.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,86
EXECUÇÃO DO PROJ. DE CONS. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	04 695 0001 2636	100	0,00	0,00	10.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,60
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	04 695 0001 2736	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	76.881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	726.136,94

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
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
CELEBRAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	04 121 0001 2429	100	0,00	0,00	98.282,26	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
CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04 121 0001 2819	100	0,00	0,00	273.009,26	32.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	305.769,00
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

ORÇÃO: 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	INVERSAO 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	66.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.469,97
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	13 392 0003 1227	100	0,00	0,00	0,00	11.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,86

Usuário Impresso: BRTO

1.1 - J.G.O.A - 28/09/2018

ANEXO 9 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃO, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 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
SUBVENÇÃO 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 2877	100	0,00	0,00	864.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.699,88
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL	13 392 0038 2708	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. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0003 2764	100	1.358.185,86	0,00	171.174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.360,84
TOTAL UNIDADE:			1.358.185,86	0,00	901.521,30	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.688,78

ORÇÃO: 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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	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
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	87.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87.086,31
CONST. DE GALPÕES DE APOIO AO MICRO MÉDIO PRODUTORES RURAIS	20 805 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 AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	20 801 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 E SHORTS COMUNITARIAS	20 801 0008 2448	100	0,00	0,00	148.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.381,80
MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	20 801 0010 2449	100	0,00	0,00	74.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.176,81
SUBV. A CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO DE PEÇ. E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	20 805 0011 2691	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. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL	20 122 0001 2757	100	1.180.883,22	0,00	422.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.694,02
TOTAL UNIDADE:			1.180.883,22	0,00	839.436,16	384.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.182,90

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 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
AQUISIÇÃO 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
COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES 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 2446	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. EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	04 122 0001 2769	100	5.139.485,04	0,00	754.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.795,86
TOTAL UNIDADE:			5.139.485,04	0,00	925.720,72	79.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175.087,39

Usuário Impressão: BETO

1.1 - J.G.O.A. - 29/09/2015

Página: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAIS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	27 812 0004 1100	123	0,00	0,00	0,00	342.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	342.349,84
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	27 122 0004 1102	100	0,00	0,00	0,00	88.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.469,97
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27 812 0004 1227	100	0,00	0,00	0,00	87.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87.088,31
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE LUZIANIA	27 812 0004 2477	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, CAMPEONATOS	27 812 0004 2478	100	0,00	0,00	0,00	123.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	123.174,81
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	27 812 0004 2592	100	0,00	0,00	0,00	288.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	288.703,19
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0004 2597	100	0,00	0,00	0,00	17.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,51
MANUT DAS ATIV DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27 122 0004 2788	100	1.351.127,81	0,00	279.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.713,57
PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, CAMPEONATOS - JARDIM INGA	27 812 0004 2832	100	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.351.127,81	0,00	1.335.164,43	487.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.170,36

ORÇÃO: 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	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06 122 0059 1102	100	0,00	0,00	0,00	88.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.469,97
AQUISIÇÃO 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 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	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 2783	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 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	06 122 0059 2823	100	5.722.420,00	0,00	370.978,00	73.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166.548,00
TOTAL UNIDADE:			15.269.771,03	0,00	618.554,09	178.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.598,25

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	88.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.469,97
AQUISIÇÃO 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 ACELERAÇÃO CREBA	04 122 0001 2784	100	519.076,51	0,00	61.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.257,32
TOTAL UNIDADE:			519.076,51	0,00	61.180,81	88.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	664.844,79

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

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUIZICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	57.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.086,31
AQUIZICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	11.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,86
MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0001 2760	100	582.763,96	0,00	27.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.129,97
PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETORECON	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:			582.763,96	0,00	37.656,51	68.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	688.922,44

ORÇÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUIZICAO DE APROPRIACAO 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
AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	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
CONSTRUCAO/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
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ EST. SAUDE DA FAMILIA	10 301 0028 2001	114	0,00	0,00	366.160,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.160,00
APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS	10 302 0031 2036	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 DE SAUDE	10 122 0028 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 ADOLESCENTES E OUTRAS ENFERMIA	10 305 0028 2287	114	2.287.000,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.000,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA	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	8.231.000,00	0,00	8.155.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.546.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0034 2498	114	0,00	0,00	340.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10 301 0016 2528	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
MANUTENCAO DO NASF	10 301 0016 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 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	10 302 0027 2650	114	0,00	0,00	600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
MANUTENCAO DO CAPS II	10 302 0036 2667	114	73.000,00	0,00	1.114.266,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.266,00
MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	10 301 0030 2669	102	3.410.000,00	0,00	4.860.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONSERVACAO	10 305 0034 2692	114	0,00	0,00	67.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 2693	125	1.068.000,00	0,00	2.975.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.100,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	10 302 0031 2695	114	11.040.000,00	0,00	11.865.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	10 301 0016 2708	114	1.995.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ANEXO 8 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃO, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 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
ACQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVA-TIVOS E KIT'S 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	102	182.000,00	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 ACOHLIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	10 302 0031 2775	114	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
MANUTENÇÃO DO CER - CENTROS ESP EII REABILITACAO	10 302 0031 2785	114	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	1.953.912,44	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.912,44
MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10 301 0030 2781	114	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENCAO DO PNAISARI	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	114	30.000,00	0,00	990.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
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 0016 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENCAO DO EMAS - 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 EMAPEQUIPE 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 VIGILANCIALIMENTAR 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 COMPLEXOREGULADOR	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 CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10 302 0027 2812	121	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONST AMPL REFORMA DA SEDE DO SAMSERVICO 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 AMPL E REFORMA DO CENTRO DE ESP E	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.500,00
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 PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10 302 0031 2826	114	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDEDE PRIOS	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 PRIOS	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., AMPLIACAO E REFORMA DA OFICIAORTOPEDICA	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

Usuário Impressão: Beto

1.1 - J.G.O.A. - 28/09/2019

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			32.246.800,00	0,00	81.970.086,44	4.088.008,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	95.412.818,44

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
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	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
LOCACAO DE VEICULOS	12 361 0021 2488	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 SERVICO DE ABASTECIMENTO/AGUA	12 361 0024 2662	119	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB	12 361 0025 2659	119	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
ADMINISTRACAO DE PESSOAL 60%	12 361 0001 2668	116	70.418.000,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.526.500,00
ADMINISTRACAO 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 MUNICIPAL DE 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
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E REPARACAO PARA ESCOLAS	12 361 0024 2764	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	5.487.800,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.659.800,00

ORGÃO: 06 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
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 REDE DO FEMBOM	06 182 0001 1238	100	0,00	0,00	0,00	305.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.787,00
TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 0001 2455	100	05.521,50	0,00	732.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.407,32
CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIB/PASEP	06 846 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:			55.521,50	0,00	764.267,89	466.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.660,77

ORGÃO: 08 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0801 IPASLUZ - PREVIDENCIA

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

ANEXO 8 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 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
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	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
AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	103	0,00	0,00	0,00	57.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,31
ADQUIÇÃO DE EQUIPE 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 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	09 272 0001 2030	103	3.097.607,04	34.234,98	582.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.768,67
BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2851	103	25.491.398,83	288.291,53	3.864.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.129,45
CONST. DA NOVA SEDE DO IPASLUZ/PREVIDENCIA	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:			28.588.903,87	316.526,51	4.146.469,84	388.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.423.680,33
ÓRGÃO: 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 2288	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
ÓRGÃO: 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
ADQUIÇÃO 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
ADQUIÇÃO 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 DIRETORIA DE 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
MANUTENÇÃO 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
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	08 122 0001 2546	100	472.000,00	1.000,00	11.295.045,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	12.369.045,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONARIOS/MUNICIPAIS	04 130 0001 2646	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	800.000,00	0,00	0,00	14.909.045,00
ÓRGÃO: 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 ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0001 2646	100	67.383,04	0,00	103.848,11	22.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	194.032,47
TOTAL UNIDADE:			67.383,04	0,00	103.848,11	22.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	194.032,47

ÓRGÃO: 08 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0801 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	08 482 0020 1028	100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	08 762 0001 1102	122	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
ADQUIÇÃO/REAPROPRIACAO DE IMOVEIS	08 122 0001 1108	100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ADQUIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	08 122 0001 1227	122	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	08 122 0001 2420	100	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
CELEBRAÇÕES E REALIZAÇÕES 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
ADQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	08 122 0001 2446	100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEG. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO	08 122 0001 2808	100	4.070.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076.000,00
CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES PLANTROPICAS	08 244 0001 2812	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 0028 2824	100	100.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS	08 122 0001 2853	100	3.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
ADQUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 482 0020 2808	100	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DO CIDADÃO	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 2697	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 GEREN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	08 244 0040 2697	100	10.000,00	0,00	640.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08 243 0016 2717	122	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08 244 0073 2721	100	30.000,00	0,00	1.628.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00
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 ACESSO A TRABALHO	08 243 0001 2749	100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONDOM. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	08 122 0028 2785	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 PROJ. DE APOIO AO ESTUDANTE	08 244 0085 2785	100	0,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0088 2787	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 0087 2788	100	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

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

ÓRGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE REF. DE ATENÇÃO MULHER	08 244 0069 2770	100	1.000,00	0,00	86.000,00	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	128	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
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08 244 0013 2821	100	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGDSUAS	08 244 0072 2824	100	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL UNIDADE:			4.234.000,00	0,00	9.482.000,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368.000,00

ÓRGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA											
UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	12 122 0001 1102	101	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
ADQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12 381 0001 1109	101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 381 0024 1223	101	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPAR. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12 381 0024 1249	101	0,00	0,00	8.016.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496.000,00
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO EDUCADORES	12 381 0024 2012	101	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12 381 0001 2019	101	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	12 381 0001 2429	101	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
ADQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	12 381 0024 2445	101	0,00	0,00	118.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.823,32
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12 388 0024 2457	101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ADQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	12 381 0023 2468	115	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12 381 0021 2469	115	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	12 381 0021 2469	115	0,00	0,00	18.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	12 381 0024 2622	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. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	12 381 0024 2662	101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12 381 0024 2665	101	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 381 0025 2666	101	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MANUTENÇÃO DO PROARFEM	12 381 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
	12 381 0024 2684	101	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00

ANEXO 8 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, 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	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0023 2695	101	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO URBANO	12 361 0081 2742	115	440.800,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12 361 0024 2752	115	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AQUIS D MAT. DIDÁTICO 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 UNO 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. AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0064 2859	101	0,00	0,00	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
TOTAL UNIDADE:			14.847.800,00	0,00	39.802.423,32	1.438.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778.123,32
TOTAL GERAL:			242.170.830,28	571.893,00	197.179.430,07	20.490.875,73	0,00	7.546.996,76	2.187.443,97	0,00	470.136.994,79


Cristiano Vaz Tomin
Prefeito Municipal de Luziânia


Edgar Lopes Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. nº 002/2017

ANEXO 8 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1986 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	LEGISLATIVA	999.830,98	13.037.220,98	0,00	14.497.087,76
01 031	Ação Legislativa	999.830,98	13.037.220,98	0,00	14.497.087,76
01 031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	999.830,98	13.037.220,98	0,00	14.497.087,76
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	203.632,72	0,00	0,00	203.632,72
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	555.004,46	0,00	0,00	555.004,46
01 031 0014 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	201.301,70	0,00	0,00	201.301,70
01 031 0014 2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	12.259.044,73	0,00	12.259.044,73
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.040.088,10	0,00	1.040.088,10
01 031 0014 2408	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.668,56	0,00	223.668,56
01 031 0014 2786	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	14.447,49	0,00	14.447,49
02	JUDICIARIA	0,00	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10
02 061	Defesa da Ordem Judiciária	0,00	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10
02 061 0001 2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10
04	ADMINISTRACAO	2.893.589,38	107.363.100,48	0,00	110.256.689,86
04 121	Planejamento e Orçamento	40.374,48	1.761.590,44	0,00	1.801.964,92
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.374,48	1.761.590,44	0,00	1.801.964,92
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	40.374,48	0,00	0,00	40.374,45
04 121 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	114.682,63	0,00	114.682,63
04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	1.341.180,81	0,00	1.341.180,81
04 121 0001 2819	CURSOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	305.787,00	0,00	305.787,00
04 122	Administração Geral	2.704.843,33	88.762.411,98	0,00	91.467.255,28
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.434.280,27	78.925.484,46	0,00	81.359.764,72
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	418.283,01	0,00	0,00	418.283,01
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	883.448,22	0,00	0,00	883.448,22
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	806.122,78	0,00	0,00	806.122,76
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDO DA PML	303.582,86	0,00	0,00	303.582,86
04 122 0001 1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL	22.823,32	0,00	0,00	22.823,32
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAÚDE	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	136.839,94	0,00	136.839,94
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	4.935.165,98	0,00	4.935.165,98
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	18.651.228,50	0,00	18.651.228,50
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	3.396.689,16	0,00	3.396.689,16
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	154.057,44	0,00	154.057,44

Usúrio Impresso: BETO

1.1 - J.G.O.A - 28/10/2014

Página: 1

ANEXO 8 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1986 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.893.889,38	107.363.100,48	0,00	110.256.689,88
04 122	Administração Geral	2.704.843,33	86.759.411,98	0,00	91.457.255,29
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.434.280,37	76.825.484,45	0,00	81.359.744,72
04 122 0001 2429	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00	728.283,26	0,00	728.283,26
04 122 0001 2440	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	71.893,47	0,00	71.893,47
04 122 0001 2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	334.141,78	0,00	334.141,78
04 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	741.757,98	0,00	741.757,98
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	39.002.009,93	0,00	39.002.009,93
04 122 0001 2633	DIVERSAS TAXAS DE VEÍCULOS	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
04 122 0001 2652	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	422.231,47	0,00	422.231,47
04 122 0001 2655	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	342.349,84	0,00	342.349,84
04 122 0001 2657	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	171.174,92	0,00	171.174,92
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	528.039,50	0,00	528.039,50
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	5.893.765,86	0,00	5.893.765,86
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	810.151,98	0,00	810.151,98
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	10.270,50	0,00	10.270,50
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELERAÇÃO CRESA	0,00	578.237,32	0,00	578.237,32
04 122 0001 2830	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE TRANSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0001 2850	MANUTENÇÃO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04 122 0001 2851	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122 0001 2855	FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0001 2856	GESTÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
04 122 0001 2857	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04 122 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	270.583,06	0,00	0,00	270.583,06
04 122 0005 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	270.583,06	0,00	0,00	270.583,06
04 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	9.788.927,51	0,00	9.788.927,51
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	0,00	9.788.927,51	0,00	9.788.927,51
04 122 1400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04 122 1400 2835	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PÚBLICOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04 123	Administração Financeira	66.469,97	12.606.080,52	0,00	12.672.550,49
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	66.469,97	12.606.080,52	0,00	12.672.550,49
04 123 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	66.469,97	0,00	0,00	66.469,97
04 123 0001 2434	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS - AGM	0,00	25.105,65	0,00	25.105,65
04 123 0001 2435	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	12.580.974,87	0,00	12.580.974,87

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.883.889,38	107.393.100,48	0,00	110.268.689,86
04 130	Administração de Concessões	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 130 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04 131 0001 2408	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04 695	Turismo	76.881,63	846.285,31	0,00	726.136,84
04 695 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	76.881,63	846.285,31	0,00	726.136,84
04 695 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
04 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	11.411,66	0,00	0,00	11.411,66
04 695 0001 2638	EXECUÇÃO DO PROJ. DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.270,50	0,00	10.270,50
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	635.984,81	0,00	635.984,81
04 762	Energia Elétrica	0,00	2.282.332,25	0,00	2.282.332,25
04 762 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.282.332,25	0,00	2.282.332,25
04 762 0001 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.282.332,25	0,00	2.282.332,25
06	SEGURANÇA PÚBLICA	593.870,51	6.969.068,73	0,00	7.562.939,24
06 122	Administração Geral	96.999,13	6.170.661,61	0,00	6.267.660,74
06 122 0009	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	96.999,13	6.170.661,61	0,00	6.267.660,74
06 122 0009 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
06 122 0009 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	28.529,16	0,00	0,00	28.529,16
06 122 0009 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	4.116,61	0,00	4.116,61
06 122 0009 2823	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	6.166.545,00	0,00	6.166.545,00
06 182	Defesa Civil	496.871,38	798.407,12	0,00	1.295.278,50
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	496.871,38	798.407,12	0,00	1.295.278,50
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	191.104,38	0,00	0,00	191.104,38
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FEMBOM	305.767,00	0,00	0,00	305.767,00
06 182 0001 2465	TRANSFERÊNCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	798.407,12	0,00	798.407,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.000,00	26.683.877,47	0,00	27.545.877,47
08 122	Administração Geral	630.000,00	18.649.045,00	0,00	19.279.045,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	630.000,00	18.649.045,00	0,00	19.279.045,00
08 122 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
08 122 0001 1236	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	882.000,00	28.683.877,47	0,00	27.846.877,47
08 122	Administração Geral	830.000,00	18.648.048,00	0,00	18.279.048,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	630.000,00	18.618.048,00	0,00	18.248.048,00
08 122 0001 2420	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08 122 0001 2429	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0001 2608	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO	0,00	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
08 122 0001 2541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
08 122 0001 2548	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.368.045,00	0,00	12.368.045,00
08 122 0001 2653	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
08 122 0001 2648	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DO CIDADÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08 122 0025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08 122 0025 2765	COMISSÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0025 2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.388.832,47	0,00	1.388.832,47
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	334.032,47	0,00	334.032,47
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	194.032,47	0,00	194.032,47
08 243 0001 2687	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243 0001 2808	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0018	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08 243 0018 2717	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08 243 0025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08 243 0025 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08 243 0066	PROTEGER E POSSÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0066 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0067	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08 243 0067 2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08 243 0074	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00
08 243 0074 2728	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00
08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0013	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA - ASFA	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00

ANEXO 8 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/84.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	882.000,00	28.883.877,47	0,00	27.545.877,47
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00
08 244 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0013 2821	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0040	BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
08 244 0040 2887	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
08 244 0065	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
08 244 0065 2766	MANUT. E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
08 244 0069	GRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08 244 0069 2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08 244 0072	IGD-SUAS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
08 244 0072 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
08 244 0072 2824	MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD-SUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0073	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
08 244 0073 2721	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
08 482	Habilitação Urbana	2.000,00	2.200.000,00	0,00	2.202.000,00
08 482 0020	MORAR BEM	2.000,00	2.200.000,00	0,00	2.202.000,00
08 482 0020 1025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	2.200.000,00	0,00	2.202.000,00
08 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	2.000,00	2.200.000,00	0,00	2.202.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08 782 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08	PREVIDENCIA SOCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	182.886,58	34.204.612,45	0,00	34.387.199,03
08 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	182.886,58	34.173.230,38	0,00	34.355.816,96
08 272 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	182.886,58	34.173.230,38	0,00	34.355.816,96
08 272 0001 1170	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ	114.118,61	0,00	0,00	114.118,61
08 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	57.068,31	0,00	0,00	57.068,31
08 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	11.411,66	0,00	0,00	11.411,66
08 272 0001 2289	RESERVA TÉCNICA	0,00	3.713.768,67	0,00	3.713.768,67
08 272 0001 2551	BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	932.186,13	0,00	932.186,13
08 272 0001 2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA	0,00	29.341.129,45	0,00	29.341.129,45
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	186.186,13	0,00	186.186,13
08 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
		0,00	31.382,07	0,00	31.382,07

ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1995 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
03	PREVIDENCIA SOCIAL	191.500,00	34.804.312,48	0,00	34.377.199,03
03 146	Outros Encargos Especiais	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
03 146 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
03 146 0001 2863	CONTRIBUICAO PARA CONFIN, PIBPASEP	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
10	SAUDE	1.085.000,00	94.357.899,44	0,00	95.412.598,44
10 122	Administracão Geral	185.000,00	16.554.000,00	0,00	16.709.000,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	185.000,00	16.554.000,00	0,00	16.709.000,00
10 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 122 0001 1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE	0,00	16.549.000,00	0,00	16.549.000,00
10 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE	0,00	16.548.000,00	0,00	16.548.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
10 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
10 301 0015 2528	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.894.819,00	0,00	16.894.819,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	6.724.980,00	0,00	6.724.980,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	4.234.980,00	0,00	4.234.980,00
10 301 0016 2800	CONSTR/AMPL. E REFORMA DE UBSF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 301 0028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0030	ASSISTENCIA BASICA	0,00	368.160,00	0,00	368.160,00
10 301 0030 2869	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE	0,00	368.160,00	0,00	368.160,00
10 301 0030 2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	8.771.488,00	0,00	8.771.488,00
10 301 0030 2793	MANUTENCAO DO PNAISARI	0,00	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
10 301 0030 2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0030 2801	CONSTR/AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 0030 2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	874.488,00	0,00	874.488,00
10 301 0030 2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0031 2827	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDEDE FRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0027	BRASIL SORRIDENTE - GEO	900.000,00	63.885.888,00	0,00	64.785.888,00
10 302 0027 2560	MANUT.DO GEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10 302 0027 2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEUCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Orçamento anual	Total
10	SAUDE	1.985.000,00	94.897.899,44	0,00	95.412.899,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	946.000,00	95.698.899,00	0,00	95.698.899,00
10 302 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	946.000,00	95.698.899,00	0,00	95.698.899,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS/REGIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10 302 0031 2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	22.195.000,00	0,00	22.195.000,00
10 302 0031 2775	MANUT. DA UNID. DE ACOLOHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAI	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10 302 0031 2777	MANUT. DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	944.000,00	0,00	944.000,00
10 302 0031 2785	MANUTENÇÃO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITAÇÃO	0,00	402.500,00	0,00	402.500,00
10 302 0031 2802	CONST./AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	1.692.500,00	0,00	1.692.500,00
10 302 0031 2808	MANUTENÇÃO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0031 2809	MANUTENÇÃO DO EMPEQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10 302 0031 2811	CONST. AMPL. REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10 302 0031 2816	CONST. AMPL. E REFORMA DO CENTRO DE ESP. E REABILITAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2816	MANUTENÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2825	MANUT. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA	0,00	753.500,00	0,00	753.500,00
10 302 0031 2826	CONST., AMPL. E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00
10 302 0031 2829	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0032 2893	MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	4.140.100,00	0,00	4.140.100,00
10 302 0032 2813	CONST. AMPL. REFORMA DA SEDE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE	0,00	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00
10 302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0035 2667	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	2.274.258,00	0,00	2.274.258,00
10 302 0035 2748	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.202.258,00	0,00	1.202.258,00
10 302 0035 2804	CONST./AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10 303 0033 2769	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10 304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
10 304 0034 2469	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.036.300,00	0,00	4.036.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	SAUDE	1.035.000,00	94.897.606,44	0,00	95.412.599,44
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00
10 305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00
10 305 0017 2764	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10 305 0017 2765	MANUTENÇÃO DO SAE - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00
10 305 0026 2287	MANUT. DO PROG. DE CONTROLE DE ADESAO/PTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00
10 305 0029	DIAGNÓSTICO	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00
10 305 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
10 305 0034 2682	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONÓSES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	EDUCACAO	7.823.000,00	136.614.153,32	0,00	144.437.153,32
12 122	Administração Geral	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.322.000,00	136.613.833,32	0,00	143.935.833,32
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	101.000,00	83.123.323,32	0,00	83.224.323,32
12 361 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	118.823,32	0,00	118.823,32
12 361 0001 2688	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 80%	0,00	70.525.500,00	0,00	70.525.500,00
12 361 0001 2689	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	12.251.000,00	0,00	12.251.000,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	19.801.000,00	0,00	19.801.000,00
12 361 0021 2489	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.801.000,00	0,00	19.801.000,00
12 361 0023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 361 0023 2468	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 361 0024	EDUCACAO MAIS PERTO DE VOCE	7.221.000,00	26.973.100,00	0,00	34.194.100,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 361 0024 1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
12 361 0024 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

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

Código	Especialização	Projeto	Atividade	Orcamento em R\$	Total
12	EDUCACAO	7.000.000,00	150.014.133,32	0,00	144.437.123,32
12.361	E ensino Fundamental	7.000.000,00	150.014.133,32	0,00	143.935.823,32
12.361.0024	EDUCACAO MAIS PERTO DE VOCE	7.000.000,00	26.979.100,00	0,00	34.184.100,00
12.361.0024.2428	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.0024.2446	AQUIBICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0024.2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. EDUCACAO	0,00	16.470.000,00	0,00	16.470.000,00
12.361.0024.2552	MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
12.361.0024.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0024.2671	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00
12.361.0024.2684	MANUTENCAO DO PROAFEM	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
12.361.0024.2762	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0024.2763	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0024.2781	MANUTENCAO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0024.2782	AQUIBICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UNID ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0024.2784	AQUIBICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0025.2658	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTACAO ESCOLAS - OAE	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0025.2659	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0025.2685	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
12.361.0061	PROJovem URBANO	0,00	501.100,00	0,00	501.100,00
12.361.0061.2742	MANUTENCAO DO PROJovem URBANO	0,00	501.100,00	0,00	501.100,00
12.361.0084	ESCOLA RENOVADA	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.361.0084.2888	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	600,00	0,00	600,00
12.366.0024	EDUCACAO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	600,00	0,00	600,00
12.366.0024.2457	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
13	CULTURA	79.861,83	2.287.677,18	0,00	2.37.588,78
13.392	Difusão Cultural	79.861,83	2.287.677,18	0,00	2.37.588,78
13.392.0003	VALORIZACAO DA CULTURA	79.861,83	2.234.863,81	0,00	2.34.735,44
13.392.0003.1102	AQUISICAO DE VEICULOS	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
13.392.0003.1227	AQUIBICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	11.411,86	0,00	0,00	11.411,86
13.392.0003.2474	SUBVENCIO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	22.823,32	0,00	22.823,32
13.392.0003.2577	REALIZACOES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	884.889,88	0,00	884.889,88
13.392.0003.2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.527.330,81	0,00	1.527.330,81

Usuário Impressão: BETO

1.1 - J.O.A. - 29/10/2014

Página: 9

ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/04.

Código	Especificação	Atividades	Operações Especiais	Total
13	CULTURA			
13 392	Divulgo Cultural	2.217.977,15	0,00	2.217.977,15
13 392 038	PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS	2.217.977,15	0,00	2.217.977,15
13 392 038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	21.823,34	0,00	21.823,34
15	URBANISMO	21.823,34	0,00	21.823,34
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.109.490,98	0,00	4.109.490,98
15 451 0006	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	1.199.881,84	0,00	1.199.881,84
15 451 0006 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRACAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.839.881,84	0,00	1.839.881,84
15 451 0007 1167	CONSTRUCÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 2637	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	319.028,51	0,00	319.028,51
15 451 0007 2768	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	1.020.388,13	0,00	1.020.388,13
16 461	Serviços Urbanos	3.040.809,32	0,00	3.040.809,32
16 461 0007	APOIO ADMINISTRATIVO	80.866,34	0,00	80.866,34
16 461 0007 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
16 461 0007 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	80.866,34	0,00	80.866,34
16 461 0008	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	206.409,92	0,00	206.409,92
16 461 0008 2462	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	206.409,92	0,00	206.409,92
16 461 0008 2461	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	2.764.633,06	0,00	2.764.633,06
16 461 0008 2461	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	2.764.633,06	0,00	2.764.633,06
16 461 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
16 461 0007 1142	AMPLIACAO DA SINLIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
16 461 0007 1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 462	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17 462 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
17 462 0007 1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
17 512 0007 1216	CONSTRUCÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00

Usuário impresso: BEYO

1.1 - J.O.O.A - 29/10/2014

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Orcamentos especiais	Total
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 122	Administração Geral	100.000,00	2.851.888,70	0,00	2.851.888,70
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.810.198,00	0,00	2.810.198,00
18 122 0001 2666	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.125.136,00	0,00	2.125.136,00
18 122 0001 2697	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
18 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	1.030.198,00	0,00	1.030.198,00
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18 125 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	160.000,00	61.000,00	0,00	212.000,00
18 125 0008 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	160.000,00	61.000,00	0,00	212.000,00
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
19 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
19 541 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
19 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
19 782	Transporte Rodoviário	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
19 782 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	160.000,00	114.116,61	0,00	264.116,61
19 782 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	160.000,00	114.116,61	0,00	264.116,61
19 782 0008 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
20 122	Administração Geral	354.853,55	2.020.399,37	0,00	2.375.252,90
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	87.056,31	1.693.886,38	0,00	1.780.942,69
20 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	87.056,31	1.693.886,38	0,00	1.780.942,69
20 122 0001 2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	57.056,31	0,00	0,00	57.056,31
20 122 0001 2767	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	79.881,63	0,00	79.881,63
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	1.603.773,72	0,00	1.603.773,72
20 601 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	114.116,61	222.627,41	0,00	336.744,02
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
20 601 0009	LAVOURA COMUNITARIA	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	148.351,80	0,00	148.351,80
20 601 0010	REVIVER O VERDE	0,00	148.351,80	0,00	148.351,80
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	74.175,81	0,00	74.175,81
20 605	Abastecimento	0,00	74.175,81	0,00	74.175,81
20 605 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	114.116,61	114.116,61	0,00	228.233,22
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
		114.116,61	0,00	0,00	114.116,61

Usuário impresso: BETO

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20	AGRICULTURA	554.553,35	5.059.399,37	0,00	2.378.182,90
20 805	Abastecimento	114.116,81	114.116,81	0,00	228.233,22
20 805 0011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	114.116,81	0,00	114.116,81
20 805 0011 2691	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEC., EMEIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	114.116,81	0,00	114.116,81
20 782	Transporte Rodoviário	60.644,89	0,00	0,00	60.644,89
20 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.644,89	0,00	0,00	60.644,89
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.644,89	0,00	0,00	60.644,89
20 782 0001 1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
26	TRANSPORTE	798.610,20	3.309.391,79	0,00	4.108.198,08
26 782	Transporte Rodoviário	798.610,20	3.309.391,79	0,00	4.108.198,08
26 782 0006	TRANSPORTE E URBANISMO - PINTU	798.610,20	3.309.391,79	0,00	4.108.198,08
26 782 0006 1216	AQUISICAO DE VEICULOS LEVES, PESADOS ENAQ. RODOVIARIAS	798.610,20	3.309.391,79	0,00	4.108.198,08
26 782 0006 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.240.811,60	0,00	3.240.811,60
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	3.240.811,60	0,00	3.240.811,60
27	DESPORTO E LAZER	487.378,12	2.086.292,24	0,00	3.184.170,36
27 122	Administração Geral	68.489,97	1.630.713,67	0,00	1.699.183,64
27 122 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	68.489,97	1.630.713,67	0,00	1.699.183,64
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	68.489,97	0,00	0,00	68.489,97
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DESPORTE E LAZER	0,00	1.630.713,67	0,00	1.630.713,67
27 812	Desporto Comunitário	399.408,15	1.086.878,67	0,00	1.486.286,82
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	399.408,15	1.086.878,67	0,00	1.486.286,82
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS	342.349,84	0,00	0,00	342.349,84
27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	67.058,31	0,00	0,00	67.058,31
27 812 0004 2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	670.683,06	0,00	670.683,06
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	0,00	123.174,91	0,00	123.174,91
27 812 0004 2692	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	206.703,19	0,00	206.703,19
27 812 0004 2697	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	17.117,61	0,00	17.117,61
27 812 0004 2632	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	239.844,89	7.326.297,96	0,00	7.566.142,84
28 848	Outros Encargos Especiais	239.844,89	7.326.297,96	0,00	7.566.142,84
28 848 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	239.844,89	7.326.297,96	0,00	7.566.142,84
28 848 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	239.844,89	0,00	0,00	239.844,89
28 848 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	6.281.297,96	0,00	6.281.297,96

Usuário Impressão: BETO

1.1 - J.O.O.A - 20/10/2014

Página: 12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Ocupações Especiais	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	289.844,00	7.888.897,98	0,00	7.888.942,84
28 846	Outros Encargos Especiais	289.844,00	7.888.897,98	0,00	7.888.942,84
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	289.844,00	7.888.897,98	0,00	7.888.942,84
28 846 0000 2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	0,00	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.888.882,74	0,00	1.888.882,74
99 122	Administratção Geral	0,00	1.888.882,74	0,00	1.888.882,74
99 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.888.882,74	0,00	1.888.882,74
99 122 0001 2824	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.888.882,74	0,00	1.888.882,74
TOTAL ORÇAMENTO:		28.888.888,98	447.877.888,77	0,00	470.136.984,78


Cristóvão Vaz Tomlin
Prefeito Municipal de Luzlândia


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Orçamento de Luzlândia
Dec. nº 002/2011

ANEXO 7 - ADEUDO VIA PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64,
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Contas Especiais	Total
01	LEGISLATIVA				
01 031	Ação Legislativa				
01 031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 1 102	AQUISICAO DE VEICULOS	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 1 124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 1 227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 2 401	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 2 402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 2 403	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
01 031 0014 2 758	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	999.999,99	19.697.899,99	0,00	14.497.097,76
02	JUDICIARIA				
02 061	Defesa da Ordem Judiciária				
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
02 061 0001 2 409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS				
04	ADMINISTRACAO				
04 121	Planejamento e Orçamento				
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.893.899,38	107.393.100,48	0,00	110.286.999,86
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	40.374,45	1.791.990,44	0,00	1.801.964,89
04 121 0001 2 429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	40.374,45	1.791.990,44	0,00	1.801.964,89
04 121 0001 2 762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	40.374,45	1.791.990,44	0,00	1.801.964,89
04 121 0001 2 819	CURSOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral				
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	114.662,83	0,00	114.662,83
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	1.341.160,81	0,00	1.341.160,81
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.704.843,33	306.767,00	0,00	306.767,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	2.434.260,27	86.782.411,96	0,00	91.457.265,29
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	419.283,01	0,00	0,00	81.359.744,72
04 122 0001 1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	883.446,22	0,00	0,00	419.283,01
04 122 0001 2400	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	805.122,76	0,00	0,00	883.446,22
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	303.592,96	0,00	0,00	805.122,76
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	22.823,32	0,00	0,00	303.592,96
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	1.404.000,00	0,00	22.823,32
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	136.939,94	0,00	1.404.000,00
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	4.835.165,98	0,00	136.939,94
		0,00	18.651.228,50	0,00	4.835.165,98
		0,00	3.396.689,16	0,00	18.651.228,50
		0,00	154.057,44	0,00	3.396.689,16
					154.057,44

Usuário Impressão: BETO

1.0 - J.G.O.A. - 21/05/2014

ANEXO 7 - ADENDO VIA PORTARIA Nº 9 DE 1988 - L. 4.320/84.
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0001 2429	CELEBRAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00	720.883,50	0,00	720.883,50
04 122 0001 2440	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	71.889,47	0,00	71.889,47
04 122 0001 2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	334.141,78	0,00	334.141,78
04 122 0001 2446	AQUISICÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	741.787,98	0,00	741.787,98
04 122 0001 2428	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	39.002.009,93	0,00	39.002.009,93
04 122 0001 2433	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	114.118,81	0,00	114.118,81
04 122 0001 2432	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	422.231,47	0,00	422.231,47
04 122 0001 2438	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	342.349,84	0,00	342.349,84
04 122 0001 2437	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	171.174,92	0,00	171.174,92
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	828.038,50	0,00	828.038,50
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	6.893.766,86	0,00	6.893.766,86
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	610.161,99	0,00	610.161,99
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	10.270,50	0,00	10.270,50
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO CRESA	0,00	578.237,32	0,00	578.237,32
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0001 2850	MANUTENCAO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04 122 0001 2851	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122 0001 2855	FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0001 2856	GESTAO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
04 122 0001 2857	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04 122 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	270.883,06	0,00	0,00	270.883,06
04 122 0005 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	270.883,06	0,00	0,00	270.883,06
04 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	9.788.927,51	0,00	9.788.927,51
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	0,00	9.788.927,51	0,00	9.788.927,51
04 122 1400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04 122 1400 2835	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PÚBLICOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	12.406.080,52	0,00	12.406.080,52
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	88.468,97	0,00	0,00	88.468,97
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	88.468,97	0,00	0,00	88.468,97
04 123 0001 2434	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	25.105,85	0,00	25.105,85
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	12.580.974,87	0,00	12.580.974,87
04 130	Administração de Concessões	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 130 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Quantos Espelios	Total
04 131	Comunicação Social				
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04 131 0001 2100	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04 898	Turismo	0,00	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04 898 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	79.881,40	640.885,81	0,00	720.136,94
04 898 0001 1 102	AQUISICAO DE VEICULOS	79.881,40	640.885,81	0,00	720.136,94
04 898 0001 1 227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	68.489,97	0,00	0,00	68.489,97
04 898 0001 2638	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO INC. TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	11.411,66	0,00	0,00	11.411,66
04 898 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	10.270,50	0,00	10.270,50
04 782	Energia Elétrica	0,00	635.984,81	0,00	635.984,81
04 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.282.332,26	0,00	2.282.332,26
04 782 0001 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.282.332,26	0,00	2.282.332,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.282.332,26	0,00	2.282.332,26
06 122	Administração Geral	593.870,81	6.668.885,73	0,00	7.262.756,54
06 122 0089	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	96.999,13	6.170.661,61	0,00	6.267.660,74
06 122 0089 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	96.999,13	6.170.661,61	0,00	6.267.660,74
06 122 0089 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	68.489,97	0,00	0,00	68.489,97
06 122 0058 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO/MUNICIPAL	28.629,16	0,00	0,00	28.629,16
06 122 0059 2023	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	4.116,61	0,00	4.116,61
06 182	Defesa Civil	0,00	0.186.846,00	0,00	6.186.546,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	486.871,38	798.407,12	0,00	1.285.278,50
06 182 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	486.871,38	798.407,12	0,00	1.285.278,50
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	191.104,38	0,00	0,00	191.104,38
06 182 0001 2455	TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	305.767,00	0,00	0,00	305.767,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	798.407,12	0,00	798.407,12
08 122	Administração Geral	882.000,00	26.663.877,47	0,00	27.545.877,47
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	630.000,00	19.649.046,00	0,00	19.279.046,00
08 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	630.000,00	19.649.046,00	0,00	19.279.046,00
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 122 0001 1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 122 0001 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - SENDO VIA PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Orcamentos Especiais	Total
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.368.045,00	0,00	12.368.045,00
08 122 0001 2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
08 122 0001 2548	GESTAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08 122 0025 2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0025 2805	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	1.388.832,47	0,00	1.388.832,47
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	324.032,47	0,00	324.032,47
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	184.032,47	0,00	184.032,47
08 243 0001 2667	MANUTENCAO DO CASE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0001 2748	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 243 0001 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0016	PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08 243 0016 2717	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08 243 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08 243 0025 2624	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08 243 0066	PROTEGER E POSSIVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0066 2767	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0067	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0067 2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08 243 0074	BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08 243 0074 2726	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00
08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENCOES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0013 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0040	BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0040 2697	MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
08 244 0065	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUCAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0068	GRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0068 2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08 244 0068 2770		0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

Usuário Impressão: BETO

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

ANEXO 7 - A DENDO VIA PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Orçamentos Especiais	Total
08 244 0072	IGD-SUAS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
08 244 0072 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
08 244 0072 2824	MANUT. E APROXIMAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD/SUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0073	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
08 244 0073 2721	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
08 482 0020	MORAR BEM	2.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
08 482 0020 1025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
08 482 0020 2808	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08 782 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	182.586,58	34.204.812,45	0,00	34.387.399,03
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	182.586,58	34.173.230,36	0,00	34.355.816,96
09 272 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	182.586,58	34.173.230,36	0,00	34.355.816,96
09 272 0001 1170	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	57.068,31	0,00	0,00	57.068,31
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	11.411,66	0,00	0,00	11.411,66
09 272 0001 2289	RESERVA TÉCNICA	0,00	3.713.768,67	0,00	3.713.768,67
09 272 0001 2551	BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	932.186,13	0,00	932.186,13
09 272 0001 2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ/PREVIDENCIA	0,00	28.341.128,45	0,00	28.341.128,45
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	186.166,13	0,00	186.166,13
09 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
09 846 0001 2653	CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
10	SAÚDE	0,00	31.382,07	0,00	31.382,07
10 122	Administração Geral	1.055.000,00	94.357.898,44	0,00	95.412.898,44
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	155.000,00	16.554.000,00	0,00	16.709.000,00
10 122 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	16.546.000,00	0,00	16.701.000,00
10 122 0001 1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 122 0025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	16.546.000,00	0,00	16.546.000,00
10 122 0025 2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301 0001	Atenção Básica	0,00	16.964.628,00	0,00	16.964.628,00

ANEXO 7 - A CENDO VIA PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	6.724.980,00	0,00	6.724.980,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	4.234.980,00	0,00	4.234.980,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 301 0015 2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10 301 0026	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	368.160,00	0,00	368.160,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	368.160,00	0,00	368.160,00
10 301 0030	ASSISTENCIA BASICA	0,00	9.771.488,00	0,00	9.771.488,00
10 301 0030 26B9	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00
10 301 0030 27B1	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0030 27B3	MANUTENCAO DO PNAISAIPI	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 0030 27B5	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	874.488,00	0,00	874.488,00
10 301 0030 2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0030 2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0030 2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0031 2827	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDEDE FRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	53.898.858,00	0,00	53.898.858,00
10 302 0027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	900.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10 302 0027 2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10 302 0027 2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	46.601.500,00	0,00	46.601.500,00
10 302 0031 1144	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	22.185.000,00	0,00	22.185.000,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10 302 0031 2775	MANUT DA UNID DE ACOLOHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
10 302 0031 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	402.500,00	0,00	402.500,00
10 302 0031 2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	1.692.500,00	0,00	1.692.500,00
10 302 0031 2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0031 2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10 302 0031 2809	MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10 302 0031 2811	CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Justiça Impressão: Beto

0 - J.G.O.A - 21/05/2014

ANEXO 7 - ADENDO VIA PORTARIA Nº 8 DE 1986 - LEI 4.320/84.

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Orcamentos Especiais	Total
10 302 0031 2815	CONST AMP E REFORMA DO CENTRO DE ESP E REABILITACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	763.600,00	0,00	763.600,00
10 302 0031 2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA	0,00	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00
10 302 0031 2826	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 302 0031 2829	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	0,00	4.140.100,00	0,00	4.140.100,00
10 302 0032 2893	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	4.080.100,00	0,00	4.080.100,00
10 302 0032 2813	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	0,00	2.274.288,00	0,00	2.274.288,00
10 302 0035 2667	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	1.202.268,00	0,00	1.202.268,00
10 302 0035 2746	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
10 302 0035 2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10 303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10 303 0033 2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
10 304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.036.200,00	0,00	4.036.200,00
10 305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00
10 305 0017 2794	SERVIÇO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10 305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVIÇO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
10 305 0029	DST/AIDS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
10 305 0029 2709	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00
10 305 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSSES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	EDUCACAO	0,00	136.614.123,32	0,00	136.614.123,32
12 122	Administração Geral	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
12 122 0001 1102	ADQUIÇÃO DE VEICULOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.322.000,00	130.415.823,32	0,00	143.338.823,32
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	101.000,00	85.125.323,32	0,00	85.125.323,32
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAQUIRICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALIMENTACAO DOS EDUCADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12 361 0001 2668	ADMINISTRACAO DE PESSOAL 80%	0,00	118.823,32	0,00	118.823,32
12 361 0001 2669	ADMINISTRACAO DE PESSOAL 40%	0,00	70.525.500,00	0,00	70.525.500,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.281.000,00	0,00	12.281.000,00
12 361 0021 2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.801.000,00	0,00	19.801.000,00
12 361 0023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12 361 0024	EDUCACAO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	26.973.100,00	0,00	26.973.100,00
12 361 0024 1118	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	7.221.000,00	0,00	0,00	7.221.000,00
12 361 0024 1223	AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 361 0024 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12 361 0024 2012	MANUTENCAO DE CENTRO DE EDUCACAO E REABILITACAO	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00
12 361 0024 2428	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12 361 0024 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12 361 0024 2622	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0024 2652	MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	16.470.000,00	0,00	16.470.000,00
12 361 0024 2655	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
12 361 0024 2671	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0024 2694	MANUTENCAO DO PROAFEM	0,00	7.936.000,00	0,00	7.936.000,00
12 361 0024 2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12 361 0024 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0024 2781	MANUTENCAO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0024 2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UNID ESCOLARES	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0024 2784	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0025 2658	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTACAO ESCOLAS - CAE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 0025 2659	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00
12 361 0025 2695	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12 361 0061	PROJovem Urbano	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
		0,00	501.100,00	0,00	501.100,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/84.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0081 2742	MANUTENÇÃO DO PROJETO URBANO	0,00	501.100,00	0,00	501.100,00
12 361 0084	ESCOLA RENOVADA	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12 361 0084 2858	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0024 2467	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	79.881,83	2.287.877,18	0,00	2.337.558,78
13 392 0003 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	79.881,83	2.287.877,18	0,00	2.337.558,78
13 392 0003 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	79.881,83	2.234.853,81	0,00	2.314.735,44
13 392 0003 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	88.469,97	0,00	0,00	88.469,97
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	11.411,86	0,00	0,00	11.411,86
13 392 0003 2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	22.823,32	0,00	22.823,32
13 392 0038	PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	0,00	684.898,68	0,00	684.898,68
13 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	1.827.330,81	0,00	1.527.330,81
15	URBANISMO	0,00	22.823,34	0,00	22.823,34
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	22.823,34	0,00	22.823,34
15 451 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	5.817.284,51	4.980.490,96	0,00	10.597.775,47
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS	5.440.403,75	1.839.881,64	0,00	7.380.285,39
15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	888.224,44	0,00	0,00	888.224,44
15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	641.166,13	0,00	0,00	641.166,13
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	57.058,31	0,00	0,00	57.058,31
15 451 0007 1157	CONSTRUCÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	4.742.178,31	1.939.881,64	0,00	6.682.060,95
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	2.461.326,09	0,00	0,00	2.461.326,09
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	458.466,45	0,00	0,00	458.466,45
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	258.466,45	0,00	0,00	258.466,45
15 451 0007 2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	1.587.920,32	0,00	0,00	1.587.920,32
15 452	Serviços Urbanos	0,00	319.526,51	0,00	319.526,51
15 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.620.355,13	0,00	1.620.355,13
15 452 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	176.880,76	3.040.609,32	0,00	3.217.490,08
15 452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.705,84	80.566,34	0,00	86.272,18
15 452 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	80.566,34	0,00	80.566,34
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	295.409,92	0,00	295.409,92
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	205.409,92	0,00	205.409,92

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Orientações Especiais	Total
15 452 0006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO				
15 452 0006 2481	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.764.633,06	0,00	2.764.633,06
15 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO				
15 452 0007 1142	AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	171.174,92	2.764.633,06	0,00	2.764.633,06
15 452 0007 1232	OBRAS E REPARAÇÃO DE EROSOES	67.058,31	0,00	0,00	171.174,92
17	SANEAMENTO				
17 452	Serviços Urbanos	114.116,61	0,00	0,00	67.058,31
17 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	330.741,67	0,00	0,00	114.116,61
17 452 0007 1130	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	91.293,29	0,00	0,00	330.741,67
17 512	Saneamento Básico Urbano	91.293,29	0,00	0,00	91.293,29
17 512 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	91.293,29	0,00	0,00	91.293,29
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALÉRIAS PLUVIAIS	239.448,38	0,00	0,00	91.293,29
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18 122	Administração Geral	239.448,38	0,00	0,00	239.448,38
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00	2.851.252,70	0,00	239.448,38
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.210.136,09	0,00	2.851.252,70
18 122 0001 2687	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.125.136,09	0,00	2.210.136,09
18 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	195.000,00	0,00	2.125.136,09
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.930.136,09	0,00	195.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.000,00	0,00	1.930.136,09
18 125 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18 125 0008 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	150.000,00	82.000,00	0,00	85.000,00
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	82.000,00	0,00	212.000,00
18 541	Preservação e conservação Ambiental	150.000,00	0,00	0,00	212.000,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	62.000,00	0,00	150.000,00
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	165.000,00	0,00	62.000,00
18 782	Transporte Rodoviário	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18 782 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	150.000,00	114.116,61	0,00	165.000,00
18 782 0008 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	114.116,61	0,00	284.116,61
18 782 0008 2783	CONTRIBUIÇÃO PARA O RATEIO DO CORRESPONSÓRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	284.116,61
20	AGRICULTURA				
20 122	Administração Geral	354.853,53	114.116,61	0,00	150.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	57.058,31	2.020.299,37	0,00	114.116,61
20 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	57.058,31	1.683.655,35	0,00	2.020.299,37
		57.058,31	1.683.655,35	0,00	2.375.152,90
				0,00	1.740.713,66
				0,00	1.740.713,66
				0,00	57.058,31

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

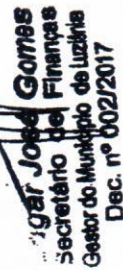
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 122 0001 2874	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	79.881,63	0,00	79.881,63
20 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.603.773,72	0,00	1.603.773,72
20 601	Promoção da Produção Vegetal	114.116,61	222.527,41	0,00	336.644,02
20 601 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
20 601 0009	LAVOURA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20 601 0008 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	148.351,60	0,00	148.351,60
20 601 0010	REVIVER O VERDE	0,00	148.351,60	0,00	148.351,60
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	74.175,81	0,00	74.175,81
20 605	Abastecimento	0,00	74.175,81	0,00	74.175,81
20 605 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	114.116,61	114.116,61	0,00	228.233,22
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
20 605 0011	VALORIZACAO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	114.116,61	0,00	0,00	114.116,61
20 605 0011 2591	SUBV A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ. EMEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
20 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	69.562,00	0,00	0,00	69.562,00
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	69.562,00	0,00	0,00	69.562,00
20 782 0001 1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
26	TRANSPORTE	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
26 782	Transporte Rodoviário	798.816,29	3.308.381,79	0,00	4.108.198,08
26 782 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	798.816,29	3.308.381,79	0,00	4.108.198,08
26 782 0005 1216	AQUISICAO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS	798.816,29	3.240.911,80	0,00	4.039.728,09
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO/ÓVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	798.816,29	0,00	0,00	798.816,29
26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.240.911,80	0,00	3.240.911,80
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	68.469,99	0,00	68.469,99
27	DESPORTO E LAZER	0,00	68.469,99	0,00	68.469,99
27 122	Administração Geral	467.878,12	2.686.292,24	0,00	3.154.170,36
27 122 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	68.469,97	1.630.713,57	0,00	1.699.183,54
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	68.469,97	1.630.713,57	0,00	1.699.183,54
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DEESPORTE E LAZER	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.630.713,57	0,00	1.630.713,57
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	399.408,15	1.055.578,67	0,00	1.454.986,82
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	399.408,15	1.055.578,67	0,00	1.454.986,82
27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	342.349,84	0,00	0,00	342.349,84
		57.058,31	0,00	0,00	57.058,31

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/84.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0004 2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	670.583,08	0,00	570.583,06
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	0,00	123.174,91	0,00	123.174,91
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	298.703,19	0,00	298.703,19
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	17.117,51	0,00	17.117,51
27 812 0004 2832	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA	0,00	49.000,00	0,00	48.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846	Outros Encargos Especiais	239.644,89	7.326.297,95	0,00	7.565.942,84
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	239.644,89	7.326.297,95	0,00	7.565.942,84
28 846 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	239.644,89	7.326.297,95	0,00	7.565.942,84
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	239.644,89	0,00	0,00	239.644,89
28 846 0000 2822	PRECATÓRIOS JUDICIAIS INSCRITOS	0,00	6.281.297,95	0,00	6.281.297,95
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
99 122	Administração Geral	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
99 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
TOTAL ORÇAMENTO:		22.658.956,99	447.577.998,77	0,00	470.136.954,76


Cristóvão Vaz Romão
 Prefeito Municipal de Luziania


Igor José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziania
 Dec. nº 002/2017

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01031	Ação Legislativa	14.497.067,76	0,00	14.497.067,76
010310014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	14.497.067,76	0,00	14.497.067,76
02	JUDICIÁRIA			
02061	Defesa da Ordem Judiciária	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10
020610001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.461.414,10	0,00	1.461.414,10
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	Planejamento e Orçamento	110.256.669,86	0,00	110.256.669,86
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.801.964,89	0,00	1.801.964,89
04122	Administração Geral	1.801.964,89	0,00	1.801.964,89
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	91.457.255,29	0,00	91.457.255,29
041220005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	81.359.744,72	0,00	81.359.744,72
041220009	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	270.583,06	0,00	270.583,06
041221400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9.788.927,51	0,00	9.788.927,51
04123	Administração Financeira	38.000,00	0,00	38.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.674.550,49	0,00	12.674.550,49
04130	Administração de Concessões	12.674.550,49	0,00	12.674.550,49
041300001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
04131	Comunicação Social	4.000,00	0,00	4.000,00
041310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
04695	Turismo	1.310.430,00	0,00	1.310.430,00
046950001	APOIO ADMINISTRATIVO	726.136,94	0,00	726.136,94
04752	Energia Elétrica	726.136,94	0,00	726.136,94
047520001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.282.332,25	0,00	2.282.332,25
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06122	Administração Geral	7.562.939,24	0,00	7.562.939,24
061220059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	6.267.660,74	0,00	6.267.660,74
06182	Defesa Civil	6.267.660,74	0,00	6.267.660,74
061820001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.295.278,50	0,00	1.295.278,50
08	ASSISTENCIAL SOCIAL			
08122	Administração Geral	1.295.278,50	0,00	1.295.278,50
081220001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.545.877,47	0,00	27.545.877,47
081220025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	19.279.045,00	0,00	19.279.045,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.245.045,00	0,00	19.245.045,00
082430001	APOIO ADMINISTRATIVO	34.000,00	0,00	34.000,00
082430016	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.388.832,47	0,00	1.388.832,47
082430025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	334.032,47	0,00	334.032,47
082430066	PROTEGER É POSSÍVEL	90.000,00	0,00	90.000,00
082430067	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	134.000,00	0,00	134.000,00
082430074	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1244	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	250.000,00	0,00	250.000,00
12440001	Assistência Comunitária	380.800,00	0,00	380.800,00
124400013	APOIO ADMINISTRATIVO	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00
124400040	ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA - ASFA	410.000,00	0,00	410.000,00
2440065	BOLSA FAMÍLIA - IGD	873.000,00	0,00	873.000,00
2440069	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO ALUNO ESTUDANTE	640.000,00	0,00	640.000,00
2440072	CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO À MULHER	457.000,00	0,00	457.000,00
2440073	IGD-SUAS	116.000,00	0,00	116.000,00
182	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	264.000,00	0,00	264.000,00
1820020	Habitação Urbana	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
1782	MORAR BEM	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
1820001	Transporte Rodoviário	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
2300001	APOIO ADMINISTRATIVO	230.000,00	0,00	230.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		230.000,00	0,00	230.000,00
		34.387.199,03	0,00	34.387.199,03

Número Impressão: BETO

I.G.O.A. - 21/05/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09272	Previdência do Regime Estatutário			
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO	34.355.816,96	0,00	34.355.816,96
09846	Outros Encargos Especiais	34.355.816,96	0,00	34.355.816,96
098460001	APOIO ADMINISTRATIVO	31.382,07	0,00	31.382,07
10	SAUDE	31.382,07	0,00	31.382,07
10122	Administração Geral	95.412.598,44	0,00	95.412.598,44
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.709.000,00	0,00	16.709.000,00
101220025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	16.701.000,00	0,00	16.701.000,00
10301	Atenção Básica	8.000,00	0,00	8.000,00
103010015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	16.964.628,00	0,00	16.964.628,00
103010028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6.724.980,00	0,00	6.724.980,00
103010030	ASSISTENCIA BASICA	368.160,00	0,00	368.160,00
103010031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.771.488,00	0,00	9.771.488,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	100.000,00
103020027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	54.795.858,00	0,00	54.795.858,00
103020031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880.000,00	0,00	880.000,00
103020032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	47.501.500,00	0,00	47.501.500,00
103020035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	4.140.100,00	0,00	4.140.100,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.274.258,00	0,00	2.274.258,00
103030033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
10304	Vigilância Sanitária	2.321.912,44	0,00	2.321.912,44
103040034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	585.000,00	0,00	585.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	585.000,00	0,00	585.000,00
103050017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.036.200,00	0,00	4.036.200,00
103050026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
103050029	DST/AIDS	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
103050034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	119.200,00	0,00	119.200,00
12	EDUCAÇÃO	58.000,00	0,00	58.000,00
12122	Administração Geral	144.437.123,32	0,00	144.437.123,32
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	501.000,00	0,00	501.000,00
12361	Ensino Fundamental	501.000,00	0,00	501.000,00
123610001	APOIO ADMINISTRATIVO	143.935.523,32	0,00	143.935.523,32
123610021	TRANSPORTE ESCOLAR	83.224.323,32	0,00	83.224.323,32
123610023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	19.801.000,00	0,00	19.801.000,00
123610024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
123610025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	34.194.100,00	0,00	34.194.100,00
123610061	PROJovem URBANO	12.000,00	0,00	12.000,00
123610064	ESCOLA RENOVADA	501.100,00	0,00	501.100,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	0,00	203.000,00
123660024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	600,00	0,00	600,00
13	CULTURA	600,00	0,00	600,00
13392	Difusão Cultural	2.337.558,78	0,00	2.337.558,78
133920003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.337.558,78	0,00	2.337.558,78
133920038	PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS	2.314.735,44	0,00	2.314.735,44
15	URBANISMO	22.823,34	0,00	22.823,34
15451	Infra-Estrutura Urbana	10.597.775,47	0,00	10.597.775,47
154510005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	7.380.285,39	0,00	7.380.285,39
154510007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	698.224,44	0,00	698.224,44
15452	Serviços Urbanos	6.682.060,95	0,00	6.682.060,95
154520001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.217.490,08	0,00	3.217.490,08
154520005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	86.272,18	0,00	86.272,18
154520006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	205.409,92	0,00	205.409,92
154520007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	2.754.633,06	0,00	2.754.633,06
		171.174,92	0,00	171.174,92

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO			
17452	Serviços Urbanos	330.741,67	0,00	330.741,67
174520007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	91.293,29	0,00	91.293,29
17512	Saneamento Básico Urbano	91.293,29	0,00	91.293,29
175120007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	239.448,38	0,00	239.448,38
18	GESTÃO AMBIENTAL	239.448,38	0,00	239.448,38
18122	Administração Geral	2.851.252,70	0,00	2.851.252,70
181220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.210.136,09	0,00	2.210.136,09
181220008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	2.125.136,09	0,00	2.125.136,09
18125	Normalização e Fiscalização	85.000,00	0,00	85.000,00
181250008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	212.000,00	0,00	212.000,00
18541	Preservação e conservação Ambiental	212.000,00	0,00	212.000,00
185410008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	165.000,00	0,00	165.000,00
18782	Transporte Rodoviário	165.000,00	0,00	165.000,00
187820008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	264.116,61	0,00	264.116,61
20	AGRICULTURA	264.116,61	0,00	264.116,61
20122	Administração Geral	2.375.152,90	0,00	2.375.152,90
201220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.740.713,66	0,00	1.740.713,66
20601	Promoção da Produção Vegetal	1.740.713,66	0,00	1.740.713,66
206010001	APOIO ADMINISTRATIVO	336.644,02	0,00	336.644,02
206010009	LAVOURA COMUNITARIA	114.116,61	0,00	114.116,61
206010010	REVIVER O VERDE	148.351,60	0,00	148.351,60
20605	Abastecimento	74.175,81	0,00	74.175,81
206050001	APOIO ADMINISTRATIVO	228.233,22	0,00	228.233,22
206050011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	114.116,61	0,00	114.116,61
20782	Transporte Rodoviário	114.116,61	0,00	114.116,61
207820001	APOIO ADMINISTRATIVO	69.562,00	0,00	69.562,00
26	TRANSPORTE	69.562,00	0,00	69.562,00
26782	Transporte Rodoviário	4.108.198,08	0,00	4.108.198,08
267820005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	4.108.198,08	0,00	4.108.198,08
267820007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	4.039.728,09	0,00	4.039.728,09
27	DESPORTO E LAZER	68.469,99	0,00	68.469,99
27122	Administração Geral	3.154.170,36	0,00	3.154.170,36
271220004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	1.699.183,54	0,00	1.699.183,54
27812	Desporto Comunitário	1.699.183,54	0,00	1.699.183,54
278120004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	1.454.986,82	0,00	1.454.986,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.454.986,82	0,00	1.454.986,82
28846	Outros Encargos Especiais	7.565.942,84	0,00	7.565.942,84
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.565.942,84	0,00	7.565.942,84
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.565.942,84	0,00	7.565.942,84
99122	Administração Geral	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
991220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.255.282,74	0,00	1.255.282,74
TOTAL ORÇAMENTO:		470.136.964,76	0,00	470.136.964,76


Cristóvão Vaz Formin
Prefeito Municipal de Luziânia


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. nº 002/2017

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
031	LEGISLATIVA			
031	Ação Legislativa			
031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO			
031 031 0014 1182	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS			
031 031 0014 1182 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	203.532,72

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 203.532,72

Estratégia:

Principais Atividades:

031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
031 0014 1124 (100)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	555.004,46

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 555.004,46

Estratégia:

Principais Atividades:

031 0014 1227	ADQUIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
031 0014 1227 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	201.301,70

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 201.301,70

Estratégia:

Principais Atividades:

031 0014 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
031 0014 2001 (100)	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	11.183,43
031 0014 2001 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	7.006.417,66
031 0014 2001 (100)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.534.236,22
031 0014 2001 (100)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	223.668,56
031 0014 2001 (100)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00	0,00	447.337,12
031 0014 2001 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	365.385,98
031 0014 2001 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	11.183,43
031 0014 2001 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	801.190,11
031 0014 2001 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	486.398,86
031 0014 2001 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.279.184,50
031 0014 2001 (100)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) -	0,00	0,00	31.350,00
031 0014 2001 (100)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	55.917,15
031 0014 2001 (100)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.591,71

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.259.044,73

Estratégia:

Principais Atividades:

031 0014 2002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIÓDIA CAMARA MUNICIPAL			
031 0014 2002 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	272.361,96
031 0014 2002 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	98.939,11
031 0014 2002 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	668.767,03

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.040.068,10

Estratégia:

Principais Atividades:

031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS			
031 0014 2406 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	223.668,56

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 223.668,56

Estratégia:

Principais Atividades:

031 0014 2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
031 0014 2796 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	14.447,49

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 14.447,49

Estratégia:

Principais Atividades:

Impressão: BETO

J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

				TOTAL DA UNIDADE:	14.497.067,76
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				TOTAL DA ORGÃO:	14.497.067,76
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
04 122	ADMINISTRACAO				
04 122 0001	Administracao Geral				
04 122 0001 1102	APOIO ADMINISTRATIVO				
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS				
04 122 0001 1102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	79.881,63	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	79.881,63
Estratégia:					
Principais Atividades:					
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
04 122 0001 2414	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	750.000,00	
04 122 0001 2414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	3.038.515,15	
04 122 0001 2414	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	756.000,00	
04 122 0001 2414	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	22.823,32	
04 122 0001 2414	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	209.000,00	
04 122 0001 2414	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	2.282,33	
04 122 0001 2414	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.734,56	
04 122 0001 2414	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.705,84	
04 122 0001 2414	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.282,33	
04 122 0001 2414	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.705,84	
04 122 0001 2414	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	57.058,31	
04 122 0001 2414	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	34.234,98	
04 122 0001 2414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.823,32	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	4.935.165,98
Estratégia:					
Principais Atividades:					
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS				
04 122 0001 2429	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.646,65	
04 122 0001 2429	PREMIAÇÕES CULT. CIENT. E OUTRAS	0,00	0,00	11.411,66	
04 122 0001 2429	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	22.823,32	
04 122 0001 2429	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	45.646,65	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	125.528,28
Estratégia:					
Principais Atividades:					
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				TOTAL DA UNIDADE:	5.140.575,89
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
04 122	ADMINISTRACAO				
04 122 0001	Administracao Geral				
04 122 0001 1102	APOIO ADMINISTRATIVO				
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS				
04 122 0001 1102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	79.881,63	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	79.881,63
Estratégia:					
Principais Atividades:					
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
04 122 0001 1109	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	114.116,61	
04 122 0001 1109	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	114.116,61	
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	228.233,22
Estratégia:					
Principais Atividades:					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
0200043 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61
Principais Atividades:				
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML			
0200044 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	303.582,96
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				303.582,96
Principais Atividades:				
04 122 0001 2610	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			
0200045 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	136.939,94
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				136.939,94
Principais Atividades:				
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA			
0200046 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	262.468,21
0200047 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	4.838.000,00
0200048 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.850.000,00
0200049 319034 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECORDE CONT.	0,00	0,00	34.234,98
0200050 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	57.058,31
0200051 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.035.000,00
0200052 335043 (100)	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	1.141,17
0200053 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	80.000,00
0200054 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.181.624,68
0200055 339031 (100)	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	50.000,00
0200056 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	50.000,00
0200057 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	11.411,66
0200058 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	104.500,00
0200059 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	342.349,84
0200060 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.081.148,54
0200061 339039 (192)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	211.115,73
0200062 339040 (100)	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	470.250,00
0200063 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	1.911.043,75
0200064 339048 (100)	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	34.234,98
0200065 339052 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	45.646,65
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				18.651.228,50
Principais Atividades:				
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES			
0200066 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
0200067 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
0200068 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	136.939,94
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.705,84
Principais Atividades:				
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
0200069 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
0200070 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	150.500,00
0200071 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	104.500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				313.500,00
Principais Atividades:				
04 122 0001 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR			
0200072 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	68.469,97



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

2020073 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	3.423,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				71.893,47
Estratégia:				
Principais Atividades:				
34 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
2020074 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	570.583,06
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				570.583,06
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS			
2020075 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61
Estratégia:				
Principais Atividades:				
34 122 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA			
2020076 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	422.231,47
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				422.231,47
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA			
2020077 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	342.349,84
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				342.349,84
Estratégia:				
Principais Atividades:				
4 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO			
2020078 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	171.174,92
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				171.174,92
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2850	MANUTENCAO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL			
2020079 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
2020080 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	2.000,00
2020081 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
2020082 319113 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.000,00
2020083 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
2020084 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
2020085 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.000,00
2020086 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				29.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
1 122 0001 2851	MANUTENCAO DO PROCON			
2020087 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
2020088 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
2020089 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
2020090 319113 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.000,00
2020091 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
2020092 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
2020093 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00
2020094 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
2020095 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				18.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
122 0001 2855	FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200096 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20200097 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	30.000,00
20200098 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				80.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2856	GESTAO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML			
20200099 339036 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20200100 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	51.000,00
20200101 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00
20200102 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				301.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2857	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			
20200103 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20200104 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	120.000,00
20200105 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				230.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 1400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
04 122 1400 2835	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PUBLICOS			
20200106 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20200107 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	23.000,00
20200108 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				38.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 131	Comunicação Social			
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
01 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS			
20200109 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.310.430,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.310.430,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 752	Energia Elétrica			
04 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 752 0001 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
20200110 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.282.332,25
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.282.332,25
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 752	URBANISMO			
04 752 0001	Serviços Urbanos			
04 752 0001 1228	APOIO ADMINISTRATIVO			
20200111 449051 (100)	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS			
20200112 339039 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.705,84
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.705,84
Estratégia:				
Principais Atividades:				
452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS			
20200112 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200113 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	57.058,31
20200114 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
		0,00	0,00	12.096,37

MUNICÍPIO DE LUZANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL



Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 80.566,34

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOTAL DA UNIDADE: 26.303.924,10

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 123	Administracao Financeira			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
04 123 0001 1102 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 68.469,97

Estratégia:

Principais Atividades:

04 123 0001 2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM			
04 123 0001 2434 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.105,65

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.105,65

Estratégia:

Principais Atividades:

04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 123 0001 2435 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	313.500,00
04 123 0001 2435 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	4.087.204,12
04 123 0001 2435 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	209.000,00
04 123 0001 2435 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	342.349,84
04 123 0001 2435 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	59.340,64
04 123 0001 2435 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	411.000,00
04 123 0001 2435 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	17.117,50
04 123 0001 2435 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.646,65
04 123 0001 2435 (100)	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	22.823,32
04 123 0001 2435 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	6.847,00
04 123 0001 2435 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	70.752,30
04 123 0001 2435 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.674.072,01
04 123 0001 2435 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,59
04 123 0001 2435 (100)	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	104.500,00
04 123 0001 2435 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	205.409,90

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.580.974,87

Estratégia:

Principais Atividades:

3	ENCARGOS ESPECIAIS			
3 046	Outros Encargos Especiais			
3 046 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
3 046 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
3 046 0000 1227 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	239.644,89

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 239.644,89

Estratégia:

Principais Atividades:

3 046 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3 046 0000 2575 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3 046 0000 2575 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	251.056,55
3 046 0000 2575 (100)	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	228.244,65
3 046 0000 2575 (100)	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	5.801.996,75

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.281.297,95

Estratégia:

Principais Atividades:

3 046 0000 2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS			
3 046 0000 2822 (100)	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1.045.000,00

usuário impressão: BETO

- J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		1.045.000,00
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		20.240.493,33
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administracão Geral			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			
20200137 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	52.250,00
20200138 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	127.775,45
20200139 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	52.250,00
20200140 319034 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	1.141,17
20200141 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	546,01
20200142 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	52.250,00
20200143 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.705,84
20200144 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.141,17
20200145 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.141,17
20200146 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
20200147 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	22.823,47
20200148 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.705,84
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		334.141,78
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		334.141,78
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administracão Geral			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
20200149 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		68.469,97
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		68.469,97
UNIDADE: 04 122 0001 1109				
20200150 449051 (100)	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	655.215,00
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		655.215,00
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		655.215,00
UNIDADE: 04 122 0001 1227				
20200151 449052 (100)	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	570.583,08
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		570.583,08
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		570.583,08
UNIDADE: 04 122 0001 1233				
20200152 449052 (100)	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.823,32
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		22.823,32
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		22.823,32
UNIDADE: 04 122 0001 2422				
20200153 339030 (100)	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS			
	MATERIAL DE CONSUMO			
20200154 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.385.277,50
		0,00	0,00	11.411,66
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		3.396.689,16
Principais Atividades:		TOTAL DA UNIDADE:		3.396.689,16

Usuário impressão: BETO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
20200155 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
20200156 319011 (100)	MEMORIOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	209.000,00
20200157 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	13.667.419,20
20200158 319014 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	980.000,00
20200159 319013 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	114.116,61
20200160 320014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	1.360.000,00
20200161 330030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.058,31
20200162 330030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.336.200,00
20200163 330033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	114.116,61
20200164 330035 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
20200165 330035 (170)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	570.583,06
20200166 330030 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.823,32
20200167 330030 (170)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	12.513.634,52
20200168 330052 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	22.823,32
		0,00	0,00	22.823,32

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 39.002.009,93

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO			
20200169 330030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200170 330035 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20200171 330030 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00
20200172 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	10.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 40.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PITU			
04 122 0005 1227	ADQUIRICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200173 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		0,00	0,00	270.583,06

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 270.583,06

Estratégia:

Principais Atividades:

15	URBANISMO			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PITU			
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS			
20200174 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES			
		0,00	0,00	641.166,13

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 641.166,13

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
20200175 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES			
		0,00	0,00	57.058,31

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 57.058,31

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES			
20200176 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES			
20200177 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	570.583,06
20200178 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.027.049,51
20200179 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	456.466,45
		0,00	0,00	407.227,07

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.461.326,09

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS			
20200100 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	342.349,84
20200101 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	114.116,61

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 456.466,45

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0007 1221	RENTALIZAÇÃO DE ARENDAS			
20200102 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	256.466,45

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 256.466,45

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS			
20200103 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	641.166,13
20200104 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	570.583,06
20200105 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	356.171,13

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.567.920,32

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL			
20200106 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	296.703,19
20200107 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
20200108 339036 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 319.526,51

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0007 2730	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA			
20200109 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	342.349,84
20200110 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.029.400,31
20200111 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.823,32
20200112 339039 (117)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	225.781,66

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.620.355,13

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452	Serviços Urbanos			
15 452 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
15 452 0005 2002	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS			
20200113 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	193.998,24
20200114 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.705,84
20200115 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.705,84

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 205.409,92

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452 0006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO			
15 452 0006 2001	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA			
20200116 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	171.174,92
20200117 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	399.408,14
20200118 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.184.050,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.754.633,06

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
15 452 0007 1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO			
20200119 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.058,31

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 57.058,31

Usuário impressão: BETO

1 - J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (CDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452 0007 1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES			
28280280 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61

Estratégia:

Principais Atividades:

17	SANEAMENTO			
17 452	Serviços Urbanos			
17 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
17 452 0007 1138	PERFURACAO DE POÇOS ARTESIAIS			
28280284 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	91.293,29
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				91.293,29

Estratégia:

Principais Atividades:

17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUMAS			
28280282 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	239.448,38
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				239.448,38

Estratégia:

Principais Atividades:

26	TRANSPORTE			
26 782	Transporte Rodoviário			
26 782 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PINTU			
26 782 0005 1216	AQUIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS ENAQ. RODOVIARIAS			
28280283 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	570.583,06
28280284 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	228.233,23
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				798.816,29

Estratégia:

Principais Atividades:

26 782 0005 2003	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS			
28280285 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
28280286 339030 (116)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.939.982,41
28280287 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.351,60
28280288 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	798.816,29
28280289 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
		0,00	0,00	342.349,84
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.240.911,80

Estratégia:

Principais Atividades:

26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS			
28280210 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
28280211 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	57.058,31
28280212 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.705,84
		0,00	0,00	5.705,84
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				68.469,99

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL				TOTAL DA UNIDADE:	58.976.816,56
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
2 061	JUDICIARIA				
2 061 0001	Defesa da Ordem Judiciária				
02 061 0001 2409	APOIO ADMINISTRATIVO				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS				

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200213 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	52.250,00
20200214 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.120.000,00
20200215 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	104.500,00
20200216 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.217,77
20200217 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	150.000,00
20200218 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	1.141,17
20200219 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.423,50
20200220 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	4.564,66
20200221 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.578,00
20200222 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	22.739,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.461.414,10

Estratégia:

Principais Atividades:

04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
4 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1227	ADQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
04 122 0001 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.092,03
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.092,03

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA				TOTAL DA UNIDADE:	1.462.506,13
DOTACAO	DESCRICAO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
02	RESERVA DE CONTINGENCIA				
02 122	Administração Geral				
02 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
02 122 0001 2024	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA				
02 122 0001 999999 (100)	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.255.282,74	
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.255.282,74	

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0217 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC				TOTAL DA UNIDADE:	1.255.282,74
DOTACAO	DESCRICAO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
08	GESTAO AMBIENTAL				
08 122	Administração Geral				
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
08 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
08 122 0001 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	
08 122 0001 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	15.000,00	
08 122 0001 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	150.000,00	
08 122 0001 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				195.000,00	

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0218 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC				TOTAL DA UNIDADE:	1.255.282,74
DOTACAO	DESCRICAO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
08	GESTAO AMBIENTAL				
08 122	Administração Geral				
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
08 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
08 122 0001 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	
08 122 0001 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	15.000,00	
08 122 0001 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	150.000,00	
08 122 0001 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				195.000,00	

Usuário impressão: BETO

1 - J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200237 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	102.704,95
20200238 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.930.136,09
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 122 0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
18 122 0000 2000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE			
20200239 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200240 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	15.000,00
20200241 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	15.000,00
20200242 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00
20200243 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				85.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 125	Normalização e Fiscalização			
18 125 0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
18 125 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200244 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				150.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 125 0000 2005	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
20200245 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200246 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	32.000,00
20200247 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				62.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541	Preservação e conservação Ambiental			
18 541 0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
18 541 0000 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
20200248 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200249 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	55.000,00
20200250 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				155.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 782	Transporte Rodoviário			
18 782 0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
18 782 0000 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
20200251 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				150.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 782 0000 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS			
20200252 339041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				2.851.252,70
UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
18 122	ADMINISTRACAO			
	Administração Geral			

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (ODD) ORÇAMENTO INICIAL

04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
0200253 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	65.521,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				65.521,50

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
0200254 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.920,25
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				10.920,25

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2730	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES			
0200255 319004 (100)	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.184,05
0200256 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	52.250,00
0200257 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	327.607,50
0200258 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	52.250,00
0200259 319014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	2.184,05
0200260 319034 (100)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRE CONT.	0,00	0,00	2.184,05
0200261 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	2.184,05
0200262 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	52.250,00
0200263 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.184,05
0200264 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.184,05
0200265 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	6.006,14
0200266 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	21.840,50
0200267 339052 (100)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	2.730,06
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				528.038,50

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:				604.480,25
-------------------	--	--	--	------------

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 695	Turismo			
04 695 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 695 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
0200268 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				68.469,97

Estratégia:

Principais Atividades:

04 695 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
0200269 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.411,66

Estratégia:

Principais Atividades:

04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ. DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO			
0200270 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
0200271 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	3.423,50
0200272 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	3.423,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				10.270,50

Estratégia:

Principais Atividades:

04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO			
0200273 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
0200274 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	83.600,00
0200275 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	311.081,89
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				104.500,00

Usuário impressão: BETO

A.1 - J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200276 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.092,03
20200277 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	104.500,00
20200278 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.705,84
20200279 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.952,21
20200280 339034 (100)	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	0,00	0,00	3.423,50
20200281 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.282,33
20200282 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.705,84
20200283 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	1.141,17
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				635.984,81

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO **TOTAL DA UNIDADE: 726.136,94**

DOTACAO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 121	Planejamento e Orçamento			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200284 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.962,79
20200285 449052 (192)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				40.374,45

Estratégia:

Principais Atividades:

04 121 0001 2029	COORDENACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
20200286 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.920,25
20200287 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	32.760,75
20200288 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	54.601,25
20200289 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.380,38
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.662,63

Estratégia:

Principais Atividades:

04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN			
20200290 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
20200291 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	52.250,00
20200292 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	350.000,00
20200293 319034 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	104.500,00
20200294 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	42.349,84
20200295 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.092,03
20200296 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	83.600,00
20200297 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.988,17
20200298 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	17.117,50
20200299 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.423,50
20200300 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	136.939,94
20200301 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.847,00
20200302 339040 (100)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	11.411,66
20200303 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	522.500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.341.160,81

Estratégia:

Principais Atividades:

04 121 0001 2819	CURSOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
20200304 339014 (100)	DIARIAS CIVIL			
20200305 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.840,50
20200306 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	54.601,25
20200307 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	32.760,75
20200308 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	54.601,25
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				109.202,50

Usuário impressão: BETO

1 - J.G.O.A - 16/09/2015

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200309 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.760,75
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				305.767,00
UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE				
TOTAL DA UNIDADE:				1.801.964,89
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
13	CULTURA			
3 392	Difusão Cultural			
3 392 0003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA			
3 392 0003 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
0200310 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				68.469,97
3 392 0003 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
0200311 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.411,66
13 392 0003 2474	SUBVENÇÃO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL			
0200312 339043 (100)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.823,32
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				22.823,32
3 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS			
0200313 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.587,46
0200314 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	34.234,98
0200315 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	28.529,16
0200316 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	536.348,08
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				684.699,68
13 392 0003 2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE			
0200317 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
0200318 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	156.750,00
0200319 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	714.647,54
0200320 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	62.700,00
0200321 319113 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	57.058,31
0200322 335043 (100)	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	0,00	0,00	365.000,00
0200323 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.705,84
0200324 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.705,84
0200325 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	11.411,66
0200326 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.705,84
0200327 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	112.975,45
0200328 339048 (100)	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	22.823,32
0200329 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	5.705,84
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.527.330,81
13 392 0038	PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS			
3 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0200330 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
0200331 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
0200332 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.705,84
		0,00	0,00	5.705,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		22.823,34
Principais Atividades:				
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		TOTAL DA UNIDADE:		2.337.558,78
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
28	AGRICULTURA			
28 122	Administração Geral			
28 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
28 122 0001 1227	ADQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
28200333 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.058,31
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		57.058,31
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 122 0001 2574	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO			
28200334 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.058,31
28200335 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
28200336 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		79.881,63
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL			
28200337 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	8.360,00
28200338 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	912.932,90
28200339 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	156.750,00
28200340 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	29.670,32
28200341 319113 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	73.150,00
28200342 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	17.117,50
28200343 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	154.736,43
28200344 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.705,84
28200345 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	148.351,60
28200346 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	91.293,29
28200347 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	5.705,84
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		1.603.773,72
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 001	Promoção da Produção Vegetal			
28 001 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
28 001 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA			
28200348 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	114.116,61
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		114.116,61
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 001 0009	LAVOURA COMUNITARIA			
28 001 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS			
28200349 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.881,63
28200350 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	57.058,31
28200351 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		148.351,60
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 001 0010	REVIVER O VERDE			
28 001 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL			
28200352 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.058,31
28200353 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.705,84

MUNICÍPIO DE LUZIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

0200354 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				74.175,81
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0200355 449051 (100)	ABASTECIMENTO			
0200355 449051 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
0200355 449051 1230	CONST DE GALPÕES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS			
0200355 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0200356 335043 (100)	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
0200356 335043 2391	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ. E MEDIO PRODUTORES RURAIS			
0200356 335043 (100)	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0200357 449052 (100)	TRANSPORTE Rodoviário			
0200357 449052 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
0200357 449052 1182	AQUISICAO DE VEICULOS			
0200357 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				68.469,97
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0200358 449052 (100)	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS			
0200358 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.092,03
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.092,03
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				2.375.152,90
UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04 122	ADMINISTRACAO			
04 122 0001	Administração Geral			
04 122 0001 1227	APOIO ADMINISTRATIVO			
0200359 449052 (100)	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
0200359 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	79.881,63
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				79.881,63
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
0200360 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
0200361 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	11.411,66
0200362 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				34.234,98
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
0200363 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	171.174,92
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				171.174,92
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA			
0200364 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
0200365 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	156.750,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.675.808,38

MUNICÍPIO DE LUZANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (ODD) ORÇAMENTO INICIAL

20200365 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	156.750,00
20200367 319034 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	5.705,84
20200368 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	39.940,82
20200369 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	104.500,00
20200370 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	6.847,00
20200371 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	342.349,84
20200372 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.705,84
20200373 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	342.349,84
20200374 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	34.234,98
20200375 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	22.823,32
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.893.765,86

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 6.179.057,39

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
27	DESPORTO E LAZER			
27 122	Administração Geral			
27 122 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE			
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
20200376 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 68.469,97

Estratégia:

Principais Atividades:

27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
20200377 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	52.250,00
20200378 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.141.166,13
20200379 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	73.150,00
20200380 319034 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	5.705,84
20200381 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	5.705,84
20200382 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	73.150,00
20200383 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.705,84
20200384 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	114.116,61
20200385 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.705,84
20200386 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.705,84
20200387 339034 (100)	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	0,00	0,00	5.705,84
20200388 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	108.410,79
20200389 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.823,32
20200390 339048 (100)	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	5.705,84
20200391 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	5.705,84

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.630.713,57

Estratégia:

Principais Atividades:

27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE			
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E			
20200392 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	228.233,23
20200393 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	114.116,61

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 342.349,84

Estratégia:

Principais Atividades:

27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200394 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.058,31

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 57.058,31

Estratégia:

Usuário impressão: BETO

1 - J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

7 812 0004 2477	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE LUZIANIA			
0200395 335043 (100)	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	0,00	0,00	570.583,06
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				570.583,06

Estratégia:

Principais Atividades:

27 812 0004 2478	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS			
0200396 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.234,98
0200397 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	11.411,66
0200398 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
0200399 339036 (193)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	22.823,32
0200400 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	51.293,29
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				123.174,91

Estratégia:

Principais Atividades:

7 812 0004 2502	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO			
0200401 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	171.174,92
0200402 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
0200403 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				296.703,19

Estratégia:

Principais Atividades:

7 812 0004 2507	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
0200404 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.705,84
0200405 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	1.141,17
0200406 339036 (192)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.705,84
0200407 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.564,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				17.117,51

Estratégia:

Principais Atividades:

27 812 0004 2832	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA			
0200408 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
0200409 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	4.000,00
0200410 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	4.000,00
0200411 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				48.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA				TOTAL DA UNIDADE:	3.154.170,36
---	--	--	--	-------------------	--------------

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
1 122	ADMINISTRAÇÃO			
122 0059	Administração Geral			
122 0059 2763	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS			
0200412 319009 (100)	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA			
0200413 319011 (100)	SALARIO FAMILIA			
0200414 319013 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	209.000,00
0200415 319034 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.414.645,19
0200416 319113 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	209.000,00
0200417 339014 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.705,84
0200418 339030 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	709.000,00
0200419 339033 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.048,18
0200420 339036 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	70.976,33
0200421 339039 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	6.847,00
	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	45.646,65
		0,00	0,00	106.352,48

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200422 333092 (100)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	5.705,84
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				9.788.927,51
6 122	SEGURANÇA PÚBLICA			
6 122 0001	Administração Geral			
6 122 0001 1102	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS			
6 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
20200423 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				68.469,97
6 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200424 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.529,16
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				28.529,16
6 122 0001 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL			
20200425 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	4.116,61
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				4.116,61
6 122 0001 2823	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA			
20200426 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	313.500,00
20200427 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	4.781.920,00
20200428 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	313.500,00
20200429 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	104.500,00
20200430 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	209.000,00
20200431 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	52.250,00
20200432 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.750,00
20200433 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.450,00
20200434 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	41.800,00
20200435 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	104.500,00
20200436 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	5.225,00
20200437 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.150,00
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				6.166.545,00
UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO				TOTAL DA UNIDADE:
				16.056.588,25
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
6 122	ADMINISTRACAO			
6 122 0001	Administração Geral			
6 122 0001 1102	APOIO ADMINISTRATIVO			
6 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
20200438 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.469,97
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				68.469,97
6 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200439 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.117,50
ESTRATÉGIA:				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
PRINCIPAIS ATIVIDADES:				17.117,50
6 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA			

MUNICÍPIO DE LUZANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

0200440 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	52.250,00
0200441 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	285.291,53
0200442 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	73.150,00
0200443 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	34.234,98
0200444 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	73.150,00
0200445 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	3.423,50
0200446 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.411,66
0200447 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.282,33
0200448 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	22.823,32
0200449 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.078,83
0200450 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	1.141,17
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				579.237,32

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 664.824,79

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
4 122	Administração Geral			
4 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
0200451 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.058,31
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				57.058,31

Estratégia:

Principais Atividades:

4 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
0200452 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.411,66

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
0200453 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	73.150,00
0200454 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	399.408,14
0200455 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	52.250,00
0200456 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	5.705,84
0200457 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	52.250,00
0200458 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.705,84
0200459 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.705,84
0200460 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.564,66
0200461 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	3.423,50
0200462 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.705,84
0200463 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	2.282,33
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				610.151,99

Estratégia:

Principais Atividades:

4 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON			
0200464 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.423,50
0200465 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	3.423,50
0200466 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.423,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				10.270,50

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE 668.892,46

TOTAL DA ORGAO 151.153.820,24

ORGAO: 03 LUZANIA - FMS

Usuário Impressão: BETO

1 - J.G.O.A - 16/09/2015

Pág.: 21 / 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
0	SAUDE			
0 122	Administração Geral			
0 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
0 122 0001 1100	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
02000007 449001 (102)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 122 0001 1236	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL. DA SEDE DA SMS			
02000008 449001 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				150.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 122 0001 2402	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
02000009 319009 (102)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	20.000,00
02000010 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	5.000.000,00
02000011 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500.000,00
02000012 319034 (100)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	150.000,00
02000013 319034 (102)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	1.000,00
02000014 319032 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
02000015 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	50.000,00
02000016 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	500.000,00
02000017 339014 (102)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	70.000,00
02000018 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.150.000,00
02000019 339036 (102)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	1.500.000,00
02000020 339039 (102)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	3.800.000,00
02000021 339040 (102)	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	120.000,00
02000022 339047 (102)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	400.000,00
02000023 339048 (102)	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	10.000,00
02000024 339092 (102)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	100.000,00
02000025 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
02000026 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00
02000027 469071 (102)	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				16.546.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS			
0 122 0025 2207	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
02000028 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO			
02000029 339036 (102)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	2.000,00
02000030 339039 (102)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00
02000031 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				8.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301	Atenção Básica			
0 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
02000032 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
02000033 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	10.000,00
02000034 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	750.000,00
02000035 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00
02000036 319013 (125)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				200.000,00

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	8.000,00
319113 (102)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	110.000,00
339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00
339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.000.000,00
339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	246.980,00
339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	90.000,00
339039 (125)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	80.000,00
339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	30.000,00
449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.234.989,00

Estratégia:

Principais Atividades:

301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF			
339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	220.000,00
339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00
449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				240.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -			
319009 (114)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	8.000,00
319011 (114)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.656.000,00
319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00
319094 (114)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00
319113 (114)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	250.000,00
339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.000.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

301 0015 2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF			
449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150.000,00
449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				250.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

301 0026	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA			
301 0026 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA			
339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	298.160,00
339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00
449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE				368.160,00

Estratégia:

Principais Atividades:

301 0030	ASSISTENCIA BASICA			
301 0030 2609	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
319009 (102)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	15.000,00
319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	2.200.000,00
319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	140.000,00
319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	700.000,00
319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	15.000,00
319113 (102)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	340.000,00

Fólio impressão: BETO

- J.G.O.A - 16/09/2015

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200530 339014 (102)	DIARIAS CIVIL			
20200531 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20200532 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	200.000,00
20200533 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.350.000,00
20200534 339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	1.200.000,00
20200535 339082 (114)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00
20200536 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 8.320.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0030 2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
20200537 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200538 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	20.000,00
20200539 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	15.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 40.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0030 2793	MANUTENCAO DO PNAISAI			
20200540 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200541 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	30.000,00
20200542 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	61.000,00
20200543 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	6.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 107.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0030 2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP			
20200544 319011 (125)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
20200545 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	120.000,00
20200546 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	200.000,00
20200547 339039 (125)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	474.488,00
20200548 449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 874.488,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0030 2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS			
20200549 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES			
		0,00	0,00	100.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0030 2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL			
20200550 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200551 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20200552 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0030 2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS			
20200553 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO			
20200554 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	80.000,00
20200555 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00
20200556 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	180.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 301 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
------------	---------------------------------------	--	--	--

diário impressão: BETO

- J.G.O.A - 16/09/2015

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

030100312027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDEDE FRIOS			
1200557449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
03020027	BRASIL SONRIDENTE - CEO			
30200272500	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA			
1200558339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.000,00
1200559339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	500.000,00
1200560339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00
1200561449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				630.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
030200272812	CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES			
1200562449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
1200563449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
1200564449051 (121)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				250.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
03020031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
030200311144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS			
1200565449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
1200566449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
1200567449051 (121)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				900.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
30200312035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL			
1200568339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.300.000,00
1200569339039 (102)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.370.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
030200312040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
1200570339033 (102)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100.000,00
1200571339048 (102)	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				170.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
030200312056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA			
1200572319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
1200573319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	25.000,00
1200574319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	9.000.000,00
1200575319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	400.000,00
1200576319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	600.000,00
1200577319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	15.000,00
1200578339014 (102)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	1.000.000,00
1200579339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
1200580339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.000.000,00
1200581339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.750.000,00
1200582339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	1.200.000,00
1200583339092 (114)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				50.000,00

elaboração impressão: BETO

- J.G.O.A - 16/09/2015

Pág.: 25 / 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

3200584 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 22.195.000,00		
Principais Atividades:				
3202 0831 2967	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA			
3200585 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.000.000,00
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.000.000,00		
Principais Atividades:				
3202 0831 2775	MANUT DA UNID DE ACOULHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI			
3200586 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
3200587 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
3200588 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00
3200589 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
3200590 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	20.000,00
3200591 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
3200592 339014 (102)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
3200593 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
3200594 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00
3200595 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	150.000,00
3200596 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 344.000,00		
Principais Atividades:				
3202 0831 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR			
3200597 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
3200598 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
3200599 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00
3200600 319013 (125)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
3200601 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	70.000,00
3200602 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
3200603 339014 (102)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
3200604 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
3200605 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00
3200606 339039 (125)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	160.000,00
3200607 339040 (125)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	35.000,00
3200608 449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 402.500,00		
Principais Atividades:				
3202 0831 2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO			
3200609 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
3200610 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
3200611 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00
3200612 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
3200613 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	100.000,00
3200614 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
3200615 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
3200616 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
3200617 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	600.000,00
3200618 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	500.000,00
3200619 339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	300.000,00
3200620 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00
Estratégia:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.692.500,00		

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

382 0031 2002	CONSTRUT. E REFORMA DA UAI			
1200621 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	60.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

382 0031 2008	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO			
1200622 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	180.000,00
1200623 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600.000,00
1200624 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	400.000,00
1200625 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00
1200626 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.250.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

382 0031 2009	MANUTENCAO DO EMAEQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO			
1200627 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
1200628 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00
1200629 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	44.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 144.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

382 0031 2011	CONSTRUT. REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR			
1200630 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
1200631 449051 (125)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

382 0031 2015	CONSTRUT. AMP. E REFORMA DO CENTRO DE ESP. E REABILITACAO			
1200632 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

382 0031 2016	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
1200633 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
1200634 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
1200635 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00
1200636 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
1200637 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	10.000,00
1200638 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	500,00
1200639 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
1200640 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	100.000,00
1200641 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	360.000,00
1200642 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 753.500,00

Estratégia:

Principais Atividades:

382 0031 2025	MANUT. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA			
1200643 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
1200644 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	5.000,00
1200645 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	950.000,00
1200646 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00
1200647 319013 (125)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00
1200648 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	700.000,00
1200649 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

200650 339014 (102)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
200651 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.450.000,00
200652 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
200653 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	9.000.000,00
200654 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	455.000,00
200655 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	400.000,00
200656 339039 (125)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00
200657 339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	50.000,00
200658 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
200659 449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				13.870.000,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
302 0031 2026	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
200660 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				50.000,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
302 0031 2029	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINA ORTOPEDICA			
200661 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU			
302 0032 2003	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA			
200662 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
200663 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	10.000,00
200664 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	640.000,00
200665 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	150.000,00
200666 319013 (125)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00
200667 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	150.000,00
200668 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.000,00
200669 339014 (102)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
200670 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
200671 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00
200672 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	60.000,00
200673 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.780.000,00
200674 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	750.100,00
200675 339039 (125)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	60.000,00
200676 339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	50.000,00
200677 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.090.100,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
302 0032 2013	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL			
200678 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				50.000,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL			
302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II			
200679 319009 (102)	SALARIO FAMILIA			
200680 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
200681 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	45.000,00
200682 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

200683 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00
200684 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.000,00
200685 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	340.000,00
200686 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.236,00
200687 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	640.000,00
200688 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	40.000,00
200689 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00
200690 339040 (114)	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	10.000,00
200691 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.202.258,00

Estratégia:

Principais Atividades:

302 0035 2746	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III			
200692 319009 (102)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.000,00
200693 319011 (102)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	30.000,00
200694 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
200695 319013 (114)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00
200696 319094 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00
200697 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	20.000,00
200698 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
200699 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	700.000,00
200700 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00
200701 339040 (114)	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	10.000,00
200702 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.022.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

302 0035 2804	CONSTRUT. E REFORMA DO CAPS AD III			
200703 449051 (114)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

303	Suporte Profilático e Terapêutico			
303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
303 0033 2780	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
200704 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	425.571,00
200705 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	908.149,44
200706 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570.192,00
200707 339036 (102)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	10.000,00
200708 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	20.000,00
200709 339039 (102)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00
200710 339039 (125)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00
200711 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
200712 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	288.000,00
200713 449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.321.912,44

Estratégia:

Principais Atividades:

304	Vigilância Sanitária			
304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
304 0034 2489	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			
200714 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
200715 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	130.000,00
200716 339039 (102)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00
200717 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

0200718 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	225.000,00
0200719 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				585.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0305	Vigilância Epidemiológica			
0305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0305 0017 2612	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA			
0200720 319013 (114)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.000,00
0200721 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
0200722 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	473.000,00
0200723 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00
0200724 339040 (114)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	10.000,00
0200725 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				664.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0305 0017 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO			
0200726 319013 (114)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00
0200727 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
0200728 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
0200729 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	410.000,00
0200730 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	100.000,00
0200731 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	60.000,00
0200732 339039 (125)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00
0200733 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
0200734 449052 (125)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				780.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA			
0200735 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
0200736 339036 (125)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	40.000,00
0200737 339039 (125)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				120.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS			
0305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS			
0200738 319009 (114)	SALARIO FAMILIA			
0200739 319011 (114)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	15.000,00
0200740 319013 (114)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.900.000,00
0200741 319094 (114)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	100.000,00
0200742 319113 (114)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.000,00
0200743 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00
0200744 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	25.000,00
0200745 339039 (114)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
0200746 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.295.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
0305 0029	DS/IA/DS			
0305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO			
0200747 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:

Principais Atividades:

10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS			
20200748 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20200749 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	37.200,00
20200750 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00
20200751 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				109.200,00

Estratégia:

Principais Atividades:

0 305 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 305 0034 2092	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONÓSES			
20200752 339030 (114)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20200753 339036 (114)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00
20200754 339039 (114)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00
20200755 449052 (114)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				58.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 95.412.598,44

TOTAL DA ORGAO: 95.412.598,44

ORGAO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
2	EDUCACAO			
2 361	Educação Fundamental			
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS			
1200756 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

2 361 0001 2008	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%			
20200757 319009 (118)	SALARIO FAMILIA			
20200758 319011 (118)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	15.000,00
20200759 319013 (118)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	57.000.000,00
20200760 319034 (118)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	5.000.000,00
20200761 319094 (118)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00
20200762 319113 (118)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	400.000,00
20200763 339008 (118)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.000.000,00
20200764 339036 (118)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				104.500,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 70.525.500,00

361 0001 2009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%			
200765 319009 (119)	SALARIO FAMILIA			
20200766 319011 (119)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	5.000,00
200767 319013 (119)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	9.500.000,00
200768 319034 (119)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	1.080.000,00
200769 319094 (119)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00
200770 319113 (119)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	60.000,00
200771 339008 (119)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00
200772 339036 (119)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.251.000,00

Impressão: BETO

- J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

2.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR			
2.361.0021.2400	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
20200773.339039 (119)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.000.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

2.361.0034	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE			
2.361.0034.1116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
20200774.449051 (119)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				500.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

2.361.0034.2232	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA			
20200775.339039 (119)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				850.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

2.361.0034.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
20200776.339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20200777.339036 (119)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	30.000,00
20200778.339039 (119)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00
20200779.339040 (119)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) -	0,00	0,00	10.000,00
20200780.339052 (119)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20200781.449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				231.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

2.361.0034.2704	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS			
20200782.339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				200.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

2.361.0025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS			
2.361.0025.2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
20200783.339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
20200784.339036 (119)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	500,00
20200785.339039 (119)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.500,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:				88.659.000,00
TOTAL DA ORGÃO:				88.659.000,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
182	SEGURANÇA PÚBLICA			
182.0001	Defesa Civil			
182.0001.1227	APOIO ADMINISTRATIVO			
20200786.449052 (100)	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	191.104,38
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				191.104,38
182.0001.1230	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FEMBOM			

Estratégia:

Principais Atividades:

182.0001.1230	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FEMBOM			
---------------	---------------------------------------	--	--	--

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

28200787 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	305.767,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				305.767,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28200788 319034 (100)	TRANSPORTE DO FOMM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS			
28200788 339014 (100)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	65.521,50
28200788 339030 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	25.105,65
28200791 339033 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	313.820,69
28200792 339036 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	31.381,53
28200793 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	99.675,45
28200793 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	256.625,88
28200794 339032 (100)	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	6.276,42
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				798.407,12
Estratégia:				
Principais Atividades:				
9 846	PREVIDENCIA SOCIAL			
9 846 0001	Outros Escargos Especiais			
9 846 0001 2653	APOIO ADMINISTRATIVO			
28200795 339047 (100)	CONTRIBUICAO PARA CONTR. PIS/PASEP			
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	31.382,07
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				31.382,07
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.326.660,57
TOTAL DA ORGAO:				1.326.660,57
ORGAO: 36 IPASLUZ - LUZANIA				
UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA				
DOTACAO	DESCRICAO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
9	PREVIDENCIA SOCIAL			
9 272	Previdência do Regime Estatutário			
9 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
9 272 0001 1162	AQUISICAO DE VEICULOS			
28200796 449052 (103)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114.116,61
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.116,61
Estratégia:				
Principais Atividades:				
9 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ			
28200797 449051 (103)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	57.058,31
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				57.058,31
Estratégia:				
Principais Atividades:				
9 272 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
28200798 449052 (103)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.411,66
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				11.411,66
Estratégia:				
Principais Atividades:				
9 272 0001 2850	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS			
28200799 319004 (103)	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			
28200800 319009 (103)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	11.411,66
28200801 319011 (103)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.141,17
28200802 319013 (103)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.245.956,11
28200803 319034 (103)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	1.527.049,51
28200804 319091 (103)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	168.161,66
28200805 319092 (103)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	68.469,97
28200806 319094 (103)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	11.411,66
		0,00	0,00	22.823,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

0200007 319113 (103)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	41.081,98
0200008 329093 (103)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.234,98
0200009 339014 (103)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	6.847,00
0200010 339030 (103)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.411,66
0200011 339032 (103)	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.411,66
0200012 339033 (103)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.411,66
0200013 339035 (103)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	0,00	0,00	115.911,66
0200014 339039 (103)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	188.946,35
0200015 339040 (103)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) -	0,00	0,00	15.675,00
0200016 339047 (103)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	209.000,00
0200017 339052 (103)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	11.411,66

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.713.768,67

Estratégia:

Principais Atividades:

0200018 319001 (103)	BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES			
0200019 319003 (103)	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	21.103.612,87
0200020 319009 (103)	PENSOES	0,00	0,00	4.165.256,36
0200021 319002 (103)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	39.940,82
0200022 329091 (103)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	182.586,58
0200023 329083 (103)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	171.174,92
0200024 339005 (103)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	114.116,61
	ALUGUJO	0,00	0,00	3.564.441,29

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 29.341.129,45

Estratégia:

Principais Atividades:

0200025 449051 (103)	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA			
	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	186.166,13

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 186.166,13

Estratégia:

Principais Atividades:

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA TOTAL DA UNIDADE: 33.423.650,83

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
0200026 319001 (103)	PREVIDENCIA SOCIAL			
	Previdência do Regime Estatutário			
0200027 319001 (103)	APOIO ADMINISTRATIVO			
0200028 319001 (103)	RESERVA TECNICA			
0200029 319001 (103)	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		0,00	0,00	932.166,13

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 932.166,13

Estratégia:

Principais Atividades:

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE TOTAL DA UNIDADE: 932.166,13

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE TOTAL DA UNIDADE: 34.355.816,96

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
0200030 319001 (100)	ADMINISTRACAO			
	Administração Geral			
0200031 319001 (100)	APOIO ADMINISTRATIVO			
0200032 319009 (100)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE			
0200033 319011 (100)	SALARIO FAMILIA			
0200034 319013 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
0200035 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	500.000,00
0200036 319113 (100)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00
0200037 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

2020032 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.000,00
2020033 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00
2020034 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	20.000,00
2020035 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	300.000,00
2020036 339040 (100)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	150.000,00
2020037 339052 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
2020038 339053 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.404.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

4 130	Administração de Concessões			
4 130 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
4 130 0001 2548	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS			
4 130 0001 449055 (100)	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	0,00	0,00	4.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

8	ASSISTENCIAL SOCIAL			
8 122	Administração Geral			
8 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
8 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE			
8 122 0001 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	520.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 520.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

8 122 0001 1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE			
8 122 0001 449051 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

3 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA			
3 122 0001 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
3 122 0001 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
3 122 0001 319014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	400.000,00
3 122 0001 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
3 122 0001 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	30.000,00
3 122 0001 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00
3 122 0001 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
3 122 0001 339052 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				585.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

108 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA			
108 122 0001 319009 (100)	SALARIO FAMILIA			
108 122 0001 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
108 122 0001 319034 (100)	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. DE CONT.	0,00	0,00	280.000,00
108 122 0001 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00
108 122 0001 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.000,00
108 122 0001 319094 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00
108 122 0001 329093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	80.000,00
108 122 0001 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
108 122 0001 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.000,00
108 122 0001 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	200.000,00
108 122 0001 339034 (100)	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TER	0,00	0,00	1.045,00
108 122 0001 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				800.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200062 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.200.000,00
20200063 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	70.000,00
20200064 339092 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20200065 469071 (100)	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				12.368.045,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 14.901.045,00

TOTAL DA ORGÃO: 14.901.045,00

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

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
306 243	ASSISTENCIAL SOCIAL			
306 243 0801	Assistência à Criança e ao Adolescente			
3 243 0801 2545	APOIO ADMINISTRATIVO			
20200066 319009 (100)	RENT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			
20200067 319011 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.282,33
20200068 319013 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	37.692,72
20200069 319113 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.847,00
20200070 339014 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	20.540,99
20200071 339018 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	1.141,17
20200072 339030 (100)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	11.411,66
20200073 339036 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.234,98
20200074 339039 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.411,66
20200075 339043 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.411,66
20200076 339092 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	11.411,66
20200077 449052 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	22.823,32
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.823,32

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 194.032,47

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 194.032,47

TOTAL DA ORGÃO: 194.032,47

ORGÃO: 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
306 122	ASSISTENCIAL SOCIAL			
306 122 0801	Administração Geral			
3 122 0801 1109	APOIO ADMINISTRATIVO			
20200078 449061 (100)	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

306 122 0801 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
20200079 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
20200080 449052 (122)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	10.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

3 122 0801 2420	LOCACAO DE IMOVEIS			
20200081 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA			
20200082 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00

Estratégia:

Sistema Impressão: BETO

J.G.O.A - 16/09/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

8 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
8200003 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
8200004 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00
8200005 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				55.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

8 122 0001 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
8200006 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				60.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

8 122 0001 2500	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E			
8200007 319009 (100)	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	15.000,00
8200008 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	3.800.000,00
8200009 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00
8200010 319034 (100)	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	5.000,00
8200011 319034 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	100.000,00
8200012 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	90.000,00
8200013 339014 (100)	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	45.000,00
8200014 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
8200015 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.000,00
8200016 339034 (100)	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	0,00	0,00	5.000,00
8200017 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	300.000,00
8200018 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	400.000,00
8200019 339040 (100)	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) -	0,00	0,00	40.000,00
8200020 339032 (100)	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.075.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

8 122 0001 2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS			
8200021 319011 (100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
8200022 319011 (122)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
8200023 319011 (126)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000,00
8200024 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
8200025 339030 (122)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
8200026 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
8200027 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00
8200028 339036 (122)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00
8200029 339036 (126)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00
8200030 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

8 122 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO			
8200031 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA			
8200032 339039 (100)	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	108.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				172.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS			
8 122 0025 2765	CONDOM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER			
8200033 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO			
8200034 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				150.000,00

Impressão: BETO

- J.G.O.A - 16/09/2015

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20200915 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

20200915 339030 (100)	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
20200917 339030 (122)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20200918 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20200919 339036 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20200919 339036 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	1.000,00
20200920 339036 (122)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20200921 339036 (126)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20200922 339039 (100)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
20200923 339039 (122)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
20200924 339039 (126)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				29.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

20200925 339030 (126)	Assistência à Criança e ao Adolescente			
20200926 339036 (126)	APOIO ADMINISTRATIVO			
20200927 339039 (126)	MANUTENÇÃO DO CASE			
20200925 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20200926 339036 (126)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20200927 339039 (126)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				30.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

20200928 339030 (100)	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
20200929 339030 (122)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20200930 339036 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20200931 339036 (122)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20200932 339039 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20200933 339039 (122)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00
20200933 339039 (122)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				80.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

20200934 339030 (122)	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
20200935 339036 (122)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20200936 339039 (122)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20200936 339039 (122)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				30.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

20200937 339030 (100)	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
20200938 339030 (122)	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI			
20200939 339036 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20200940 339036 (122)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20200941 339039 (100)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	2.000,00
20200942 339039 (122)	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20200942 339039 (122)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00
20200942 339039 (122)	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				90.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

20200943 339039 (122)	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS			
-----------------------	------------------------------	--	--	--