AUTÓGRAFO DE LEI Nº 4.047 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.

Autoria: Poder Executivo

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Luziânia, Estado de Goiás, para o exercício de 2019."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, 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 2019, estima a **RECEITA** em ***R$ 448.983.242,20*** *(quatrocentos e quarenta e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)* e fixa a **DESPESA** em ***R$ 446.889.989,70*** *(quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)*, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Reserva de Contingência é estimada em ***R$ 2.093.252,50*** (*dois milhões, noventa e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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	*66.174.317,84*
12 - Receitas de Contribuição	*41.990.774,72*
13 - Receita Patrimonial	*8.708.539,02*
16 - Receita de Serviços	*4.332.300,56*
17 - Transferências Correntes	*334.119.837,73*
19 - Outras Receitas Correntes	*22.288.542,72*
90 – Deduções da Receita	*- 33.067.329,93*

2 - RECEITAS DE CAPITAL	
22 - Alienação de Bens	*240.245,50*
24 – Transferências de Capital	*4.196.014,04*

Total da Receita	***448.983.242,20***

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

I – DESPESAS POR FUNÇÕES

01 – Legislativo	*13.842.792,11*
02 – Judiciária	*706.356,15*
04 - Administração	*103.117.731,29*
06 - Segurança Pública	*1.441.525,58*
08 – Assistência Social	*26.011.477,02*
09 – Previdência Social	*32.891.410,55*
10 – Saúde	*90.174.030,75*
12 – Educação	*144.032.594,92*
13 – Cultura	*2.236.898,34*
15 – Urbanismo	*13.203.612,88*
17 – Saneamento	*1.273.437,00*
18 – Gestão Ambiental	*2.388.548,05*
20 – Agricultura	*2.272.873,56*
26 – Transporte	*3.931.290,01*
27 – Desporto e Lazer	*3.018.344,81*
28 – Encargos Especiais	*7.240.136,68*
99 – Reserva de Contingência	*1.201.227,50*
Total	***448.983.242,20***

II – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

3000 – Despesas Correntes	406.883.510,99
4000 – Despesas de Capital	40.006.478,71
9000 – Reserva de Contingência	2.093.252,50
Total	***448.983.242,20***

III – DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 – Câmara Municipal	*13.842.792,11*
0201 – Gabinete do Prefeito	*3.938.063,05*
0202 – Secretaria Municipal de Administração	*28.660.852,53*
0203 – Secretaria Municipal de Finanças	*19.268.893,12*
0204 – Secretaria Municipal de Governo	*319.752,90*

0210 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	*56.674,561,30*
0211 – Procuradoria Geral	*706.356,15*
0216 – Reserva de Contingência	*1.201.227,50*
0217 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente Rec Hídricos	*2.388.548,05*
0219 – Secretaria Municipal de Relações Institucionais	*578.450,00*
0220 – Secretaria Municipal de Turismo	*694.867,89*
0222 – Secretaria Municipal de Planejamento	*1.403.662,61*
0223 – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	*2.236.898,34*
0224 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.272.873,56
0225 – Secretaria Extraordinária de Adm do Jardim Ingá	5.912.973,57
0226 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.018.344,81
0227 – Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania	8.985.687,30
0228 – Secretaria Extraordinária de Aceleração do Crescimento	636.195,98
0229 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	659.227,24
0301 – Fundo Municipal de Saúde	90.174.030,75
0401 – Fundo de Mov. e Gestão dos Recursos do FUNDEB	93.674.500,00
0501 – FEMBOM – Fundo Municipal Corpo de Bombeiros	1.269.531,64
0601 – IPASLUZ-PREVIDÊNCIA	*31.969.354,86*
0610 – Reserva Técnica	892.025,00
0701 – IPASLUZ-SAÚDE	*14.200.000,00*
0801 – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	*185.677,02*
0901 – Fundo Municipal de Assistência Social	12.859.800,00
1001- Fundo Municipal de Educação	50.358.094,92
Total	***448.983.242,20***

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 de natureza 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 2019, sempre que houver necessidade de adequação para atender prioridades do Município.

Art. 8º - O Saldo Orçamentário das Despesas constantes do orçamento de 2019, será ser corrigido, na forma prevista na Lei nº 4.039, de 05 de junho de 2018.

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. 10º - Esta Lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2018.

ÁLVARO MURILO REIS RORIZ – Presidente

JOSÉ MARIA MARTINS DOS SANTOS – 1º Secretário

RUBENS ALVES DA SILVA – 2º Secretário

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1	Receitas Correntes			477.614.312,59
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		66.174.317,84	
111	Impostos	52.909.921,68		
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.257.816,55		
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.257.816,55		
1113031	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.257.816,55		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.257.816,55		
1118	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	45.652.105,13		
111801	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	25.777.250,13		
1118011	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.647.921,13		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.506.755,00		
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.141.166,13		
1118014	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.129.329,00		
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.129.329,00		
111802	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	19.874.855,00		
1118023	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.874.855,00		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.874.855,00		
112	Taxas	13.264.396,16		
1122	Taxas pela Prestação de Serviços	13.264.396,16		
112201	Taxas pela Prestação de Serviços	13.264.396,16		
1122011	Taxas pela Prestação de Serviços	13.264.396,16		
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.264.396,16		
12	Contribuições		41.990.774,72	
121	Contribuições Sociais	41.296.246,82		
121004	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	27.141.893,47		
1210042	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	27.141.893,47		
12100421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	27.141.893,47		
121099	Outras Contribuições Sociais	14.154.353,35		
1210991	Outras Contribuições Sociais	14.154.353,35		
12109911	Outras Contribuições Sociais - Principal	14.154.353,35		
124	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	694.527,90		
1240001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	694.527,90		
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	694.527,90		
13	Receita Patrimonial		8.708.539,02	
132	Valores Mobiliários	8.708.539,02		
1321	Juros e Correções Monetárias	6.524.489,02		
1321001	Remuneração de Depósitos Bancários	1.667.735,14		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.667.735,14		
1321004	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.856.753,88		
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.856.753,88		
1329	Outros Valores Mobiliários	2.184.050,00		
1329001	Outros Valores Mobiliários	2.184.050,00		
13290011	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.184.050,00		
16	Receita de Serviços		4.332.300,56	
169	Outros Serviços	4.332.300,56		
169099	Outros Serviços	4.332.300,56		
1690991	Outros Serviços	4.332.300,56		
16909911	Outros Serviços - Principal	4.332.300,56		
17	Transferências Correntes		334.119.637,73	
171	Transferências da União e de suas Entidades	163.197.179,57		
1718	Transferências da União - Especifica E/M	163.197.179,57		
171801	Participação na Receita da União	88.825.586,61		
1718012	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	88.540.295,08		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	88.540.295,08		

1718015	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	285.291,53		
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	285.291,53		
171802	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.879.735,45		
1718021	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.576.455,26		
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.576.455,26		
1718022	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	45.646,65		
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.646,65		
1718026	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.029.400,31		
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	1.029.400,31		
1718029	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	228.233,23		
17180291	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	228.233,23		
171803	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	51.642.562,00		
1718031	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	51.642.562,00		
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	51.642.562,00		
171805	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	14.779.575,52		
1718051	Transferências do Salário-Educação	962.074,03		
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	962.074,03		
1718053	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.317.342,73		
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal	5.317.342,73		
1718054	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	6.020.825,24		
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	6.020.825,24		
1718059	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.479.333,52		
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.479.333,52		
171806	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	136.939,93		
1718061	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	136.939,93		
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	136.939,93		
17181	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00		
1718101	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- SUS	300.000,00		
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00		
171899	Outras Transferências da União	4.632.780,06		
1718991	Outras Transferências da União	4.632.780,06		
17189911	Outras Transferências da União - Principal	4.632.780,06		
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	77.520.858,64		
1728	Transferências dos Estados - Específica E/M	77.520.858,64		
172801	Participação na Receita dos Estados	73.803.784,64		
1728011	Cota-Parte do ICMS	67.159.537,50		
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.159.537,50		
1728012	Cota-Parte do IPVA	5.443.362,41		
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.443.362,41		
1728013	Cota-Parte do IPI - Municípios	347.724,78		
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	347.724,78		
1728014	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.963,25		
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	141.963,25		
1728015	Outras Participações na Receita dos Estados	711.196,70		
17280151	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	711.196,70		
17281	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.717.074,00		
1728101	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde- SUS	3.717.074,00		
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.717.074,00		
175	Transferências de Outras Instituições Públicas	93.401.799,52		
1758	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	93.401.799,52		
175801	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	93.401.799,52		
1758011	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	93.401.799,52		
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	93.401.799,52		
19	Outras Receitas Correntes		22.288.542,72	
191	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.894.299,03		

191001	Multas Previstas em Legislação Especifica	1.894.299,03		
1910011	Multas Previstas em Legislação Especifica	1.894.299,03		
9100111	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	1.894.299,03		
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.058.811,09		
1921	Indenizações	3.058.811,09		
92199		3.058.811,09		
1921991	Outras Indenizações	3.058.811,09		
19219911	Outras Indenizações - Principal	3.058.811,09		
199	Demais Receitas Correntes	17.335.432,60		
199003	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.547.432,19		
1990031	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.547.432,19		
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	709.816,25		
19900313	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	837.615,94		
199099	Outras Receitas	15.788.000,41		
1990991	Outras Receitas - Primárias	15.788.000,41		
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.991.436,69		
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.796.563,72		
2	Receitas de Capital			4.436.259,54
22	Alienação de Bens		240.245,50	
221	Alienação de Bens Móveis	218.405,00		
2213	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	218.405,00		
2213001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	218.405,00		
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	218.405,00		
222	Alienação de Bens Imóveis	21.840,50		
2220001	Alienação de Bens Imóveis	21.840,50		
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	21.840,50		
24	Transferências de Capital		4.196.014,04	
241	Transferências da União e de suas Entidades	791.172,12		
2418	Transferências da União	791.172,12		
24181	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	448.822,28		
2418107	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	448.822,28		
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	448.822,28		
241899	Outras Transferências da União	342.349,84		
2418991	Outras Transferências da União	342.349,84		
24189911	Outras Transferências da União - Principal	342.349,84		
242	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.404.841,92		
2428	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.404.841,92		
242899	Outras Transferências dos Estados	3.404.841,92		
2428991	Outras Transferências dos Estados	3.404.841,92		
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.404.841,92		
9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-33.067.329,93
91	Deduções da Receita			-33.067.329,93
913	Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário		-684.699,68	
9132	Dedução de Valores Mobiliários	-684.699,68		
91321	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-684.699,68		
91321004	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-684.699,68		
913210041	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-684.699,68		
917	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-32.382.630,25	
9171	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-17.792.505,32		
91718	Dedução de Receitas de Transferências da União - Especifica E/M	-17.792.505,32		
9171801	Dedução da Participação na Receita da União	-17.765.117,33		
91718012	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-17.708.059,02		
917180121	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-17.708.059,02		
91718015	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-57.058,31		
917180151	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-57.058,31		

9171806	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-27.387,99		
91718061	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-27.387,99		
917180611	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.387,99		
9172	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-14.590.124,93		
91728	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Especifica E/M	-14.590.124,93		
9172801	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-14.590.124,93		
91728011	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-13.431.907,50		
917280111	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-13.431.907,50		
91728012	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-1.088.672,48		
917280121	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.088.672,48		
91728013	Cota-Parte do IPI - Municípios	-69.544,95		
917280131	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-69.544,95		
			TOTAL GERAL:	448.983.242,20

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

CONSOLIDADO

FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.354.689,93
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.993.917,90
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	684.699,68
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.477.597,40
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.087.269,62
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.264.396,16
12109911	Outras Contribuições Sociais - Principal	14.154.353,35
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.298.936,45
13290011	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.184.050,00
16909911	Outros Serviços - Principal	3.276.075,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.001.349,03
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	171.174,92
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	82.163,96
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	39.224.231,75
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.554.820,75
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	208.634,84
17280151	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	711.196,70
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.894.299,03
19219911	Outras Indenizações - Principal	3.058.811,09
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.991.436,69
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.796.563,72
	TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**171.470.667,97**

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.814.454,14
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.031.756,30
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	285.291,53
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.282.332,25
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.651.865,98
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.061,38
16909911	Outros Serviços - Principal	735.765,97
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.009.965,16
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	71.322,88
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	34.234,98
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.325.629,75
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.360.840,60
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.931,23
917180121	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-17.708.059,02
917180151	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-57.058,31
917180611	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.387,99
917280111	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-13.431.907,50
917280121	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.088.672,48
917280131	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-69.544,95
	TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	**33.367.821,90**

FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.088.672,48
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.481.080,80
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171.174,92
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.369.399,35
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.135.719,40

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.036,83
16909911	Outros Serviços - Principal	320.459,59
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.528.980,89
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	42.793,73
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.540,99
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.609.676,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.527.701,06
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.158,71
	TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	**34.384.394,75**

FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12100421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	27.141.893,47
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.856.753,88
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	709.816,25
19900313	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	837.615,94
913210041	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-684.699,68
	TOTAL DA FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E	**32.861.379,86**

FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	51.642.562,00
	TOTAL DA FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**51.642.562,00**

FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	962.074,03
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal	5.317.342,73
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	6.020.825,24
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.479.333,52
	TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**14.779.575,52**

FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	141.963,25
	TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	**141.963,25**

FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	694.527,90
	TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	**694.527,90**

FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.270,29
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	76.865.729,71
	TOTAL DA FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS	**77.116.000,00**

FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.430,19
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	16.536.069,81
	TOTAL DA FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	**16.558.500,00**

FONTE: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00
	TOTAL DA FONTE: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	**300.000,00**

FONTE: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17189911	Outras Transferências da União - Principal	2.733.800,00
	TOTAL DA FONTE: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.733.800,00

FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17189911	Outras Transferências da União - Principal	619.724,11
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	448.822,28
24189911	Outras Transferências da União - Principal	342.349,84
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	456.466,45
	TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	1.867.362,68

FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.074.847,50
	TOTAL DA FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	2.074.847,50

FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.717.074,00
	TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	3.717.074,00

FONTE: 126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17189911	Outras Transferências da União - Principal	278.000,00
	TOTAL DA FONTE: 126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.000,00

FONTE: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17189911	Outras Transferências da União - Principal	971.255,95
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	873.527,97
	TOTAL DA FONTE: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	1.844.783,92

FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17189911	Outras Transferências da União - Principal	30.000,00
	TOTAL DA FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00

FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.576.455,26
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.646,65
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	1.029.400,31
17180291	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	228.233,23
	TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.879.735,45

FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	218.405,00
	TOTAL DA FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	218.405,00

FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	21.840,50
	TOTAL DA FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	21.840,50

TOTAL GERAL:	448.983.242,20

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		448.983.242,20	DESPESAS CORRENTES		406.883.510,99
Receitas Correntes		477.614.312,59	DESPESAS DE CUSTEIO	236.839.824,19	
Receitas Correntes		477.614.312,59	TRANSFERENCIAS CORRENTES	547.012,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.174.317,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.496.674,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.174.317,84		DESPESAS DE CAPITAL		40.006.478,71
Impostos	52.909.921,68		INVESTIMENTOS	32.454.328,71	
Impostos	52.909.921,68		AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.552.150,00	
Taxas	13.264.396,16		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.093.252,50
Taxas	13.264.396,16		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.093.252,50	
Contribuições	41.990.774,72				
Contribuições	41.990.774,72				
Contribuições Sociais	41.296.246,82				
Contribuições Sociais	41.296.246,82				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	694.527,90				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	694.527,90				
Receita Patrimonial	8.708.539,02				
Receita Patrimonial	8.708.539,02				
Valores Mobiliários	8.708.539,02				
Valores Mobiliários	8.708.539,02				
Receita de Serviços	4.332.300,56				
Receita de Serviços	4.332.300,56				
Outros Serviços	4.332.300,56				
Outros Serviços	4.332.300,56				
Transferências Correntes	334.119.837,73				
Transferências Correntes	334.119.837,73				
Transferências da União e de suas Entidades	163.197.179,57				
Transferências da União e de suas Entidades	163.197.179,57				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	77.520.858,64				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	77.520.858,64				
Transferências de Outras Instituições Públicas	93.401.799,52				
Transferências de Outras Instituições Públicas	93.401.799,52				
Outras Receitas Correntes	22.288.542,72				

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas
Outras Receitas Correntes	22.288.542,72		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.894.299,03		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.894.299,03		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.058.811,09		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.058.811,09		
Demais Receitas Correntes	17.335.432,60		
Demais Receitas Correntes	17.335.432,60		
Receitas de Capital		4.436.259,54	
Receitas de Capital		4.436.259,54	
Alienação de Bens	240.245,50		
Alienação de Bens	240.245,50		
Alienação de Bens Móveis	218.405,00		
Alienação de Bens Móveis	218.405,00		
Alienação de Bens Imóveis	21.840,50		
Alienação de Bens Imóveis	21.840,50		
Transferências de Capital	4.196.014,04		
Transferências de Capital	4.196.014,04		
Transferências da União e de suas Entidades	791.172,12		
Transferências da União e de suas Entidades	791.172,12		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.404.841,92		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.404.841,92		
Deduções da Receita		-33.067.329,93	
Deduções da Receita		-33.067.329,93	
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-684.699,68		
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-684.699,68		
Dedução de Valores Mobiliários	-684.699,68		
Dedução de Valores Mobiliários	-684.699,68		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-32.382.630,25		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-32.382.630,25		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-17.792.505,32		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-17.792.505,32		
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e	-14.590.124,93		
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e	-14.590.124,93		

Usuário impressão: BETO

1.1 - I.V.R.J - 23/10/2014

30/08/18 09:06

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.093.252,50	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.093.252,50		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.093.252,50			
				TOTAL:	448.983.242,20
				TOTAL GERAL:	448.983.242,20

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

GESTÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.924.286,00
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			9.175.338,73	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		8.825.687,07		
319009	SALARIO FAMILIA	10.701,85			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.704.705,89			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.468.168,63			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	214.036,90			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	428.073,80			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		349.651,66		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	349.651,66			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.748.947,27	
339000	APLICACOES DIRESTAS		3.748.947,27		
339014	DIARIAS CIVIL	10.701,85			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.027.322,55			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	560.132,02			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.091.930,70			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	53.509,23			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,92			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				918.506,11
440000	INVESTIMENTOS			918.506,11	
449000	APLICACOES DIRETAS		918.506,11		
449051	OBRAS E INSTALACOES	531.104,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.401,36			
				TOTAL GESTÃO:	**13.842.792,11**

GESTÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				117.353.780,31
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			62.510.674,64	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		58.540.979,64		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	2.090,00			
319009	SALARIO FAMILIA	2.269.165,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.341.502,30			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.694.480,00			
319014	DIARIAS CIVIL	2.090,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	702.078,04			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	529.573,55			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		3.969.695,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	3.969.695,00			
320000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			240.245,50	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		240.245,50		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.245,50			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.602.860,17	
335000	TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI		685.791,71		
335041	CONTRIBUICOES	24.024,55			
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	661.767,16			
339000	APLICACOES DIRESTAS		53.917.068,46		
339014	DIARIAS CIVIL	324.577,46			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.360.413,95			
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	88.454,03			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.920,26			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112.237,60			

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	8.736,21			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.043,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.815.262,77			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	28.311.780,23			
339041	CONTRIBUICOES	109.202,50			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.840,50			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.828.750,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	43.681,01			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	401.753,01			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	218.415,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				21.002.428,09
440000	INVESTIMENTOS			14.450.278,09	
449000	APLICACOES DIRETAS		14.450.278,09		
449051	OBRAS E INSTALACOES	9.880.147,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.724.725,66			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	845.405,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			6.552.150,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		6.552.150,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.552.150,00			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.201.227,50
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.201.227,50	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.201.227,50		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.227,50			
				TOTAL GESTÃO:	**139.557.435,90**

GESTÃO: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				83.148.030,75
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			30.807.823,75	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		28.451.823,75		
319009	SALARIO FAMILIA	140.100,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.726.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	7.326.723,75			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	131.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	127.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.356.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	2.356.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.340.207,00	
339000	APLICACOES DIRESTAS		52.340.207,00		
339014	DIARIAS CIVIL	140.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.667.991,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	28.800.908,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.980.308,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	400.000,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	180.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.026.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.626.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		6.626.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.965.000,00			

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.656.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			400.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		400.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00			
				TOTAL GESTÃO:	**90.174.030,75**

GESTÃO: 4 FUNDEB LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				93.064.500,00
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			91.962.000,00	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		80.562.000,00		
319009	SALARIO FAMILIA	20.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.000.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.080.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	460.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		11.400.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	11.400.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.102.500,00	
339000	APLICACOES DIRESTAS		1.102.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.500,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	220.500,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	530.500,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				610.000,00
440000	INVESTIMENTOS			610.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		610.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
				TOTAL GESTÃO:	**93.674.500,00**

GESTÃO: 5 FEMBOM - LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				794.056,64
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			62.700,00	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		62.700,00		
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	62.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			731.356,64	
339000	APLICACOES DIRESTAS		731.356,64		
339014	DIARIAS CIVIL	24.024,55			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.306,88			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.030,17			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.383,21			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	245.575,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	30.030,69			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.006,14			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				475.475,00
440000	INVESTIMENTOS			475.475,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		475.475,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	292.600,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.875,00			

PREFEITURA Luziania GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

TOTAL GESTÃO: 1.269.531,64

GESTÃO: 6 IPASLUZ - LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				29.702.605,86
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			24.965.458,06	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		24.926.145,16		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	18.280.969,25			
319003	PENSOES	3.985.891,25			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.920,25			
319009	SALARIO FAMILIA	39.312,91			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.342.302,50			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	982.822,50			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.920,25			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.521,50			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.644,25			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	21.840,50			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		39.312,90		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	39.312,90			
320000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			305.767,00	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		305.767,00		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.803,75			
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	141.963,25			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.431.380,80	
339000	APLICACOES DIRESTAS		4.431.380,80		
339005	AUXILIO	3.889.417,50			
339014	DIARIAS CIVIL	6.552,15			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.920,25			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	110.920,25			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.809,90			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.266.749,00
440000	INVESTIMENTOS			2.266.749,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.266.749,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.146.626,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.122,75			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				892.025,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			892.025,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		892.025,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	892.025,00			

TOTAL GESTÃO: 32.861.379,86

GESTÃO: 7 IPASLUZ SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				13.479.000,00
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			1.384.000,00	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.294.000,00		
319009	SALARIO FAMILIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00			

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		90.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00			
320000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000,00		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.094.000,00	
339000	APLICACOES DIRESTAS		12.094.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	43.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	521.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.993.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				721.000,00
440000	INVESTIMENTOS			121.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		121.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	1.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			600.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		600.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00			
				TOTAL GESTÃO:	**14.200.000,00**

GESTÃO: 8 FMDCA - LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				163.836,52
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			64.462,24	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		44.805,79		
319009	SALARIO FAMILIA	2.184,05			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.069,59			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.552,15			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		19.656,45		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	19.656,45			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.374,28	
339000	APLICACOES DIRESTAS		99.374,28		
339014	DIARIAS CIVIL	1.092,03			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.920,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	10.920,25			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				21.840,50
440000	INVESTIMENTOS			21.840,50	
449000	APLICACOES DIRETAS		21.840,50		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50			

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

TOTAL GESTÃO: 185.677,02

GESTÃO: 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.307.800,00
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			3.675.000,00	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.585.000,00		
319009	SALARIO FAMILIA	15.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.405.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		90.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.632.800,00	
335000	TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI		200.000,00		
335043	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	200.000,00			
339000	APLICACOES DIRESTAS		8.432.800,00		
339014	DIARIAS CIVIL	45.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.675.800,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.768.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.651.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.943.000,00			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	75.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				552.000,00
440000	INVESTIMENTOS			552.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		552.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00			

TOTAL GESTÃO: 12.859.800,00

GESTÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				43.945.614,91
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			12.232.366,77	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		11.358.746,77		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	276.075,00			
319009	SALARIO FAMILIA	163.912,95			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.185.659,20			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.268.440,89			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	136.942,03			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.202,50			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	218.514,20			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		873.620,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	873.620,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.713.248,14	
339000	APLICACOES DIRESTAS		31.713.248,14		
339014	DIARIAS CIVIL	65.630,70			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.938.508,42			

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	21.840,50			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,03			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	658.907,51			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.015.256,70			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.092,03			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.412.480,01
440000	INVESTIMENTOS			6.412.480,01	
449000	APLICACOES DIRETAS		6.412.480,01		
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.373.855,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.027.704,73			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.920,25			
				TOTAL GESTÃO:	50.358.094,92
				TOTAL GERAL:	448.983.242,20

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	194.768,15	0,00	194.768,15	0,00	194.768,15
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	531.104,75	0,00	531.104,75	0,00	531.104,75
01 031 0014 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	192.633,21	0,00	192.633,21	0,00	192.633,21
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	11.701.143,28	0,00	11.701.143,28	11.701.143,28	0,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	995.280,47	0,00	995.280,47	995.280,47	0,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	214.036,90	0,00	214.036,90	214.036,90	0,00
01 031 0014 2796	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	13.825,35	0,00	13.825,35	13.825,35	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**13.842.792,11**	**0,00**	**13.842.792,11**	**12.924.286,00**	**918.506,11**

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	AQUISICAO DE VEICULOS	76.441,75	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	3.741.498,55	0,00	3.741.498,55	3.719.658,05	21.840,50
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	120.122,75	0,00	120.122,75	120.122,75	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.938.063,05**	**0,00**	**3.938.063,05**	**3.839.780,80**	**98.282,25**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	76.441,75	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	218.405,00	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	109.202,50	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
15 452 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.460,13	0,00	5.460,13	0,00	5.460,13
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	145.255,00	0,00	145.255,00	0,00	145.255,00
04 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	131.043,00	0,00	131.043,00	131.043,00	0,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	16.292.001,72	0,00	16.292.001,72	16.292.001,72	0,00
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	147.423,38	0,00	147.423,38	147.423,38	0,00
04 752 0001 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00	2.184.050,00	0,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0001 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	68.797,58	0,00	68.797,58	68.797,58	0,00
04 122 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	546.012,50	0,00	546.012,50	546.012,50	0,00
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	109.202,50	0,00	109.202,50	109.202,50	0,00
04 122 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	404.049,25	0,00	404.049,25	404.049,25	0,00
04 122 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	327.607,50	0,00	327.607,50	327.607,50	0,00
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	163.803,75	0,00	163.803,75	163.803,75	0,00
15 452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS	77.096,97	0,00	77.096,97	77.096,97	0,00
04 122 0059 2823	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00	5.831.000,00	70.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**28.660.852,53**	**0,00**	**28.660.852,53**	**28.036.088,15**	**624.764,38**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
28 846 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	229.325,25	0,00	229.325,25	0,00	229.325,25
04 123 0001 2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	24.024,55	0,00	24.024,55	24.024,55	0,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.939.210,39	0,00	11.939.210,39	11.939.210,39	0,00
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.010.811,43	0,00	6.010.811,43	458.661,43	5.552.150,00
28 846 0000 2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**19.268.893,12**	**0,00**	**19.268.893,12**	**12.421.896,37**	**6.846.996,75**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	319.752,90	0,00	319.752,90	314.292,77	5.460,13
	TOTAL UNIDADE:	**319.752,90**	**0,00**	**319.752,90**	**314.292,77**	**5.460,13**

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	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.092.025,00	0,00	1.092.025,00	0,00	1.092.025,00
17 452 0007 1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	87.362,00	0,00	87.362,00	0,00	87.362,00
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.833.804,88	0,00	2.833.804,88	0,00	2.833.804,88
15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	54.601,25	0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
15 452 0007 1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	54.601,25	0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	436.810,00	0,00	436.810,00	0,00	436.810,00
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	1.186.075,00	0,00	1.186.075,00	0,00	1.186.075,00
26 782 0005 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	764.417,50	0,00	764.417,50	0,00	764.417,50
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	436.810,00	0,00	436.810,00	0,00	436.810,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	2.935.808,92	0,00	2.935.808,92	0,00	2.935.808,92
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.092.025,02	0,00	1.092.025,02	0,00	1.092.025,02
15 452 0007 1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	109.202,50	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
04 122 0001 1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL	21.840,50	0,00	21.840,50	0,00	21.840,50
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	3.101.351,00	0,00	3.101.351,00	3.101.351,00	0,00
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	3.250.420,25	0,00	3.250.420,25	3.250.420,25	0,00
15 452 0006 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	2.636.012,50	0,00	2.636.012,50	2.636.012,50	0,00
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	196.564,51	0,00	196.564,51	196.564,51	0,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	33.291.971,24	0,00	33.291.971,24	33.291.971,24	0,00
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	65.521,51	0,00	65.521,51	65.521,51	0,00
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	305.767,00	0,00	305.767,00	305.767,00	0,00
15 451 0007 2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	2.029.047,97	0,00	2.029.047,97	2.029.047,97	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**56.674.561,30**	**0,00**	**56.674.561,30**	**44.876.655,98**	**11.797.905,32**

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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: 0211 PROCURADORIA GERAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
02 061 0001 2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	705.311,15	0,00	705.311,15	705.311,15	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**706.356,15**	**0,00**	**706.356,15**	**705.311,15**	**1.045,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
	TOTAL UNIDADE:	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 782 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	81.246,66	0,00	81.246,66	0,00	81.246,66
18 125 0008 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	109.202,50	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	131.043,00	0,00	131.043,00	131.043,00	0,00
18 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.799.509,75	0,00	1.799.509,75	1.799.509,75	0,00
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	38.220,89	0,00	38.220,89	16.380,39	21.840,50
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	43.681,00	0,00	43.681,00	43.681,00	0,00
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	76.441,75	0,00	76.441,75	76.441,75	0,00
18 782 0008 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	109.202,50	0,00	109.202,50	109.202,50	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.388.548,05**	**0,00**	**2.388.548,05**	**2.176.258,39**	**212.289,66**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	505.300,00	0,00	505.300,00	505.300,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**578.450,00**	**0,00**	**578.450,00**	**505.300,00**	**73.150,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 695 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
04 695 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	9.828,24	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	608.597,90	0,00	608.597,90	608.597,90	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**694.867,89**	**0,00**	**694.867,89**	**618.426,14**	**76.441,75**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	38.635,84	0,00	38.635,84	0,00	38.635,84
04 121 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	109.725,00	0,00	109.725,00	94.050,00	15.675,00
04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	962.701,77	0,00	962.701,77	962.701,77	0,00
04 121 0001 2819	CURSOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	292.600,00	0,00	292.600,00	261.250,00	31.350,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.403.662,61**	**0,00**	**1.403.662,61**	**1.318.001,77**	**85.660,84**

ORGÃO: 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	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
13 392 0003 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
13 392 0003 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	21.840,50	0,00	21.840,50	21.840,50	0,00
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	655.215,01	0,00	655.215,01	655.215,01	0,00
13 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	21.840,51	0,00	21.840,51	21.840,51	0,00
13 392 0003 2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	1.461.560,57	0,00	1.461.560,57	1.461.560,57	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.236.898,34**	**0,00**	**2.236.898,34**	**2.160.456,59**	**76.441,75**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
20 782 0001 1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
20 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	109.202,50	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	109.202,50	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	141.963,25	0,00	141.963,25	141.963,25	0,00
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	70.981,63	0,00	70.981,63	70.981,63	0,00
20 605 0011 2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	109.202,50	0,00	109.202,50	109.202,50	0,00
20 122 0001 2674	MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	76.441,75	0,00	76.441,75	76.441,75	0,00
20 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	1.534.711,68	0,00	1.534.711,68	1.534.711,68	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.272.873,56**	**0,00**	**2.272.873,56**	**1.933.300,81**	**339.572,75**

ORGÃO: 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	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	76.441,75	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	32.760,75	0,00	32.760,75	32.760,75	0,00
04 122 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	163.803,75	0,00	163.803,75	163.803,75	0,00
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	5.639.967,32	0,00	5.639.967,32	5.639.967,32	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.912.973,57**	**0,00**	**5.912.973,57**	**5.836.531,82**	**76.441,75**

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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 POLIESP	327.607,50	0,00	327.607,50	0,00	327.607,50
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
27 812 0004 2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	546.012,50	0,00	546.012,50	546.012,50	0,00
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	163.803,75	0,00	163.803,75	163.803,75	0,00
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	283.926,50	0,00	283.926,50	283.926,50	0,00
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	16.380,39	0,00	16.380,39	16.380,39	0,00
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.560.491,42	0,00	1.560.491,42	1.560.491,42	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.018.344,81**	**0,00**	**3.018.344,81**	**2.570.614,56**	**447.730,25**

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	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
06 122 0059 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27.300,63	0,00	27.300,63	0,00	27.300,63
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	109.202,50	0,00	109.202,50	109.202,50	0,00
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67	8.783.662,67	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.985.687,30**	**0,00**	**8.985.687,30**	**8.892.865,17**	**92.822,13**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	16.380,38	0,00	16.380,38	0,00	16.380,38
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA	554.294,10	0,00	554.294,10	554.294,10	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**636.195,98**	**0,00**	**636.195,98**	**554.294,10**	**81.901,88**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	54.601,25	0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO	583.877,50	0,00	583.877,50	583.877,50	0,00
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	9.828,24	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**659.227,24**	**0,00**	**659.227,24**	**593.705,74**	**65.521,50**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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 SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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 SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	347.550,00	0,00	347.550,00	337.550,00	10.000,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	2.232.859,00	0,00	2.232.859,00	2.231.859,00	1.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	214.000,00	0,00	214.000,00	212.000,00	2.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	18.227.723,75	0,00	18.227.723,75	17.727.723,75	500.000,00
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	251.000,00	0,00	251.000,00	151.000,00	100.000,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.865.447,00	0,00	3.865.447,00	3.695.447,00	170.000,00
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 ODONTOLOGICA	424.270,00	0,00	424.270,00	384.270,00	40.000,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	944.205,00	0,00	944.205,00	929.205,00	15.000,00
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	7.095.000,00	60.000,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES	58.000,00	0,00	58.000,00	57.000,00	1.000,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	3.661.209,00	0,00	3.661.209,00	3.601.209,00	60.000,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.448.202,00	0,00	21.448.202,00	21.348.202,00	100.000,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00	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	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	3.659.146,00	0,00	3.659.146,00	3.659.146,00	0,00
10 302 0031 2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	331.000,00	0,00	331.000,00	273.000,00	58.000,00
10 302 0031 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	391.000,00	0,00	391.000,00	366.000,00	25.000,00
10 302 0031 2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	4.071.000,00	0,00	4.071.000,00	3.871.000,00	200.000,00
10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	10.000,00
10 303 0033 2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00	2.300.757,00	50.000,00
10 301 0030 2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10 301 0030 2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	107.000,00	0,00	107.000,00	101.000,00	6.000,00
10 305 0017 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	780.000,00	0,00	780.000,00	700.000,00	80.000,00
10 305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 301 0030 2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	600.662,00	0,00	600.662,00	500.662,00	100.000,00
10 301 0015 2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10 301 0030 2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0031 2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 302 0035 2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.170.000,00	30.000,00
10 302 0031 2809	MANUTENCAO DO EMAP EQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
10 301 0030 2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA 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 ODONTOLOGICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0032 2813	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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 SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0031 2815	CONST AMP E REFORMA DO CER CENTRO DE ESP E REABILITAÇAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0031 2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	751.000,00	0,00	751.000,00	651.000,00	100.000,00
10 302 0031 2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	7.455.000,00	0,00	7.455.000,00	7.405.000,00	50.000,00
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	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA REDE DE FRIOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 301 0030 2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00	120.000,00	180.000,00
10 302 0031 2829	CONST., AMPLIAÇAO E REFORMA DA OFICINA ORTOPEDICA	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**90.174.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**	**83.148.030,75**	**7.026.000,00**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE 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 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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%	77.116.000,00	0,00	77.116.000,00	77.116.000,00	0,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	15.046.000,00	0,00	15.046.000,00	15.046.000,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	211.000,00	0,00	211.000,00	201.000,00	10.000,00
12 361 0024 2784	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**93.674.500,00**	**0,00**	**93.674.500,00**	**93.064.500,00**	**610.000,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	182.875,00	0,00	182.875,00	0,00	182.875,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	764.025,95	0,00	764.025,95	764.025,95	0,00
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	30.030,69	0,00	30.030,69	30.030,69	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.269.531,64**	**0,00**	**1.269.531,64**	**794.056,64**	**475.475,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	109.202,50	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	54.601,25	0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
09 272 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	3.060.376,73	0,00	3.060.376,73	3.060.376,73	0,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	26.642.229,13	0,00	26.642.229,13	26.642.229,13	0,00
09 272 0001 2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA	2.092.025,00	0,00	2.092.025,00	0,00	2.092.025,00
	TOTAL UNIDADE:	**31.969.354,86**	**0,00**	**31.969.354,86**	**29.702.605,86**	**2.266.749,00**

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	892.025,00	0,00	892.025,00	0,00	892.025,00
	TOTAL UNIDADE:	**892.025,00**	**0,00**	**892.025,00**	**0,00**	**892.025,00**

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 122 0001 1235	AQUSICAO 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	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	12.368.000,00	0,00	12.368.000,00	11.768.000,00	600.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**14.200.000,00**	**0,00**	**14.200.000,00**	**13.479.000,00**	**721.000,00**

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	185.677,02	0,00	185.677,02	163.836,52	21.840,50
	TOTAL UNIDADE:	**185.677,02**	**0,00**	**185.677,02**	**163.836,52**	**21.840,50**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
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 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	4.476.000,00	0,00	4.476.000,00	4.476.000,00	0,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	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	MANUTENCAO E EXECUCAO 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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
08 122 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	640.000,00	0,00	640.000,00	550.000,00	90.000,00
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
08 244 0073 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.656.000,00	30.000,00
08 243 0074 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	414.800,00	0,00	414.800,00	374.800,00	40.000,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
08 122 0025 2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUÇAO 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 ATEND A 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	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
08 244 0013 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	873.000,00	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
08 244 0072 2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**12.859.800,00**	**0,00**	**12.859.800,00**	**12.307.800,00**	**552.000,00**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	765.509,53	0,00	765.509,53	0,00	765.509,53
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
12 361 0024 1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	229.325,25	0,00	229.325,25	0,00	229.325,25
12 361 0064 1248	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	221.681,09	0,00	221.681,09	3.276,09	218.405,00
12 361 0024 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	5.515.818,28	0,00	5.515.818,28	360.368,25	5.155.450,03
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	33.852,77	0,00	33.852,77	33.852,77	0,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	218.405,00	0,00	218.405,00	218.405,00	0,00
12 361 0024 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.037.423,75	0,00	1.037.423,75	1.037.423,75	0,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	219.497,03	0,00	219.497,03	219.497,03	0,00
12 361 0024 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	218.405,00	0,00	218.405,00	218.405,00	0,00
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	6.276.075,00	0,00	6.276.075,00	6.276.075,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	15.820.255,00	0,00	15.820.255,00	15.820.255,00	0,00
12 361 0024 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	16.482.637,29	0,00	16.482.637,29	16.460.796,79	21.840,50
12 361 0024 2552	MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA	655.215,00	0,00	655.215,00	655.215,00	0,00
12 361 0024 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	163.803,75	0,00	163.803,75	163.803,75	0,00
12 361 0025 2658	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	1.638,01	0,00	1.638,01	1.638,01	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.196.062,28	0,00	2.196.062,28	2.196.062,28	0,00
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	273.006,25	0,00	273.006,25	273.006,25	0,00
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.276,09	0,00	3.276,09	3.276,09	0,00
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	873,60	0,00	873,60	873,60	0,00
12 361 0024 2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	1.638,03	0,00	1.638,03	1.638,03	0,00
12 361 0024 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	1.092,02	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00
12 361 0024 2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20
12 361 0024 2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	10.920,25	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
	TOTAL UNIDADE:	**50.358.094,92**	**0,00**	**50.358.094,92**	**43.945.614,91**	**6.412.480,01**
	TOTAL GERAL:	**448.983.242,20**	**0,00**	**448.983.242,20**	**406.883.510,99**	**42.099.731,21**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	01 031 0014 1102	100	0,00	0,00	0,00	194.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194.768,15
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 1124	100	0,00	0,00	0,00	531.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	531.104,75
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	01 031 0014 1227	100	0,00	0,00	0,00	192.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	192.633,21
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	9.175.338,73	0,00	2.525.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701.143,28
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	995.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.280,47
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	214.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.036,90
CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01 031 0014 2796	100	0,00	0,00	13.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,35
		TOTAL UNIDADE:	**9.175.338,73**	**0,00**	**3.748.947,27**	**918.506,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**13.842.792,11**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,75
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	04 122 0001 2414	100	3.589.510,50	0,00	130.147,55	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.498,55
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	120.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.122,75
		TOTAL UNIDADE:	**3.589.510,50**	**0,00**	**250.270,30**	**98.282,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.938.063,05**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,75
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	15 452 0001 1228	100	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	04 122 0001 1229	100	0,00	0,00	0,00	145.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.255,00
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	04 131 0001 2406	100	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	04 122 0001 2410	100	131.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.043,00
MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	04 122 0001 2421	100	9.570.435,25	0,00	6.721.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292.001,72
MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	04 122 0001 2427	100	0,00	0,00	147.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.423,38

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	04 752 0001 2428	100	0,00	0,00	2.184.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.050,00
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	04 122 0001 2440	100	65.521,50	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.797,58
AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	546.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.012,50
DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	04 122 0001 2533	100	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	04 122 0001 2552	100	0,00	0,00	404.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.049,25
MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	04 122 0001 2555	100	0,00	0,00	327.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.607,50
DESPESAS COM CARTORIO	04 122 0001 2557	100	0,00	0,00	163.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.803,75
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS	15 452 0001 2638	100	0,00	0,00	77.096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.096,97
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	04 122 0059 2823	100	5.476.000,00	0,00	355.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**15.242.999,75**	**0,00**	**12.793.088,40**	**624.764,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**28.660.852,53**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 123 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	28 846 0000 1227	100	0,00	0,00	0,00	229.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	229.325,25
CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	04 123 0001 2434	100	0,00	0,00	24.024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,55
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	5.188.894,35	0,00	6.750.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939.210,39
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28 846 0000 2575	100	0,00	240.245,50	218.415,93	0,00	0,00	5.552.150,00	0,00	0,00	6.010.811,43
PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	28 846 0000 2822	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**5.188.894,35**	**240.245,50**	**6.992.756,52**	**294.846,75**	**0,00**	**6.552.150,00**	**0,00**	0,00	**19.268.893,12**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04 122 0001 2441	100	273.887,69	0,00	40.405,08	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	319.752,90
		TOTAL UNIDADE:	**273.887,69**	**0,00**	**40.405,08**	**5.460,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**319.752,90**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15 451 0005 1121	100	0,00	0,00	0,00	1.092.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.025,00
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	17 452 0007 1130	100	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15 451 0007 1140	100	0,00	0,00	0,00	2.833.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.804,88
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0005 1141	100	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	15 452 0007 1142	100	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	15 451 0007 1157	170	0,00	0,00	0,00	436.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.810,00
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	17 512 0007 1215	100	0,00	0,00	0,00	1.186.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.075,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	26 782 0005 1216	123	0,00	0,00	0,00	764.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	764.417,50
REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	15 451 0007 1221	100	0,00	0,00	0,00	436.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.810,00
EXECUÇÃO DE OBRAS	15 451 0007 1224	100	0,00	0,00	0,00	2.935.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.808,92
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	1.092.025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.025,02
OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	15 452 0007 1232	100	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL	04 122 0001 1233	100	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	26 782 0005 2033	100	0,00	0,00	3.101.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.351,00
MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	04 122 0001 2422	100	0,00	0,00	3.250.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.420,25
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0006 2481	100	0,00	0,00	2.636.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.012,50
MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	15 452 0005 2482	100	0,00	0,00	196.564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.564,51
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	100	15.807.307,00	0,00	17.484.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.291.971,24
MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIRCS	26 782 0007 2530	100	0,00	0,00	65.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,51
MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15 451 0007 2537	100	0,00	0,00	305.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.767,00
MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	15 451 0007 2758	100	0,00	0,00	2.029.047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.047,97
		TOTAL UNIDADE:	**15.807.307,00**	**0,00**	**29.069.348,98**	**11.797.905,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**56.674.561,30**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	02 061 0001 2409	100	673.305,08	0,00	32.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.311,15
	TOTAL UNIDADE:		**673.305,08**	**0,00**	**32.006,07**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**706.356,15**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	99 122 0001 2624	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201.227,50**	0,00	**1.201.227,50**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	18 782 0008 1102	100	0,00	0,00	0,00	81.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.246,66
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	18 125 0008 1227	100	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 122 0001 2566	100	0,00	0,00	131.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.043,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18 122 0001 2587	100	1.548.344,00	0,00	251.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.509,75
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 122 0008 2660	100	0,00	0,00	16.380,39	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,89
MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18 125 0008 2685	100	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18 541 0008 2703	100	0,00	0,00	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,75
CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	18 782 0008 2783	100	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
	TOTAL UNIDADE:		**1.548.344,00**	**0,00**	**627.914,39**	**212.289,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.388.548,05**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04 122 0001 2739	100	471.860,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	TOTAL UNIDADE:		471.860,00	0,00	33.440,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.450,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 695 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 695 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	04 695 0001 2636	100	0,00	0,00	9.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,24
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	04 695 0001 2738	100	578.731,02	0,00	29.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.597,90
	TOTAL UNIDADE:		578.731,02	0,00	39.695,12	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	694.867,69

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 121 0001 1227	192	0,00	0,00	0,00	38.635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.635,84
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 121 0001 2429	100	0,00	0,00	94.050,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2762	100	785.793,70	0,00	176.908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.701,77
CURSOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04 121 0001 2819	100	0,00	0,00	261.250,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00
	TOTAL UNIDADE:		785.793,70	0,00	532.208,07	85.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.662,61

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	13 392 0003 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	13 392 0003 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	13 392 0003 2474	100	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	13 392 0003 2577	100	0,00	0,00	655.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.215,01
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	13 392 0038 2706	100	0,00	0,00	21.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,51

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0003 2754	100	1.297.756,79	0,00	163.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.560,57
	TOTAL UNIDADE:		**1.297.756,79**	**0,00**	**862.699,80**	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.236.898,34**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	20 782 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20 782 0001 1111	100	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	20 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	20 605 0001 1230	100	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	20 601 0001 1231	100	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	20 601 0009 2448	100	0,00	0,00	141.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.963,25
MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	20 601 0010 2449	100	0,00	0,00	70.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.981,63
SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	20 605 0011 2591	100	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	20 122 0001 2674	100	0,00	0,00	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,75
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	20 122 0001 2757	100	1.130.012,65	0,00	404.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.711,68
	TOTAL UNIDADE:		**1.130.012,65**	**0,00**	**803.288,16**	**339.572,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.272.873,56**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,75
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,75
AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	163.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.803,75
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	04 122 0001 2759	100	4.918.138,79	0,00	721.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.967,32
	TOTAL UNIDADE:		**4.918.138,79**	**0,00**	**918.393,03**	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.912.973,57**

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	27 812 0004 1100	100	0,00	0,00	0,00	327.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327.607,50
AQUISICAO DE VEICULOS	27 122 0004 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27 812 0004 1227	100	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	27 812 0004 2477	100	0,00	0,00	546.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.012,50
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	27 812 0004 2478	100	0,00	0,00	163.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.803,75
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	27 812 0004 2592	100	0,00	0,00	283.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.926,50
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0004 2597	100	0,00	0,00	16.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,39
MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27 122 0004 2756	100	1.292.945,26	0,00	267.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.491,42
		TOTAL UNIDADE:	**1.292.945,26**	**0,00**	**1.277.669,30**	**447.730,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.018.344,81**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	06 122 0059 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 122 0059 1227	100	0,00	0,00	0,00	27.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,63
GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	06 122 0059 2727	100	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA	04 122 0059 2763	100	8.657.752,18	0,00	125.910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783.662,67
		TOTAL UNIDADE:	**8.657.752,18**	**0,00**	**235.112,99**	**92.822,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.985.687,30**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,38
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA	04 122 0001 2764	100	495.767,00	0,00	58.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.294,10
		TOTAL UNIDADE:	**495.767,00**	**0,00**	**58.527,10**	**81.901,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**636.195,98**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO	04 122 0001 2760	100	557.668,88	0,00	26.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.877,50
PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	04 122 0001 2761	100	0,00	0,00	9.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,24
		TOTAL UNIDADE:	**557.668,88**	**0,00**	**36.036,86**	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**659.227,24**

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10 122 0001 1109	102	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	10 302 0031 1144	114	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	10 122 0001 1238	102	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	10 301 0028 2001	114	0,00	0,00	337.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.550,00
APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	10 302 0031 2035	102	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10 302 0031 2040	102	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE	10 122 0025 2287	102	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	10 305 0026 2297	114	2.223.000,00	0,00	8.859,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.859,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	10 305 0017 2412	114	0,00	0,00	212.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10 122 0001 2492	100	8.836.723,75	0,00	8.891.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	18.227.723,75
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0034 2499	102	0,00	0,00	151.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10 301 0015 2526	114	1.145.000,00	0,00	2.550.447,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.447,00
MANUTENÇÃO DO NASF	10 301 0015 2554	114	0,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	10 302 0027 2560	114	0,00	0,00	384.270,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.270,00
MANUTENÇÃO DO CAPS II	10 302 0035 2567	114	122.100,00	0,00	807.105,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.205,00
MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10 301 0030 2689	114	3.419.000,00	0,00	3.676.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES	10 305 0034 2692	114	0,00	0,00	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 2693	102	860.000,00	0,00	2.741.209,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.209,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	10 302 0031 2696	102	11.145.000,00	0,00	10.203.202,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448.202,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	10 301 0015 2708	114	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10 305 0029 2709	102	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	10 302 0035 2746	114	200.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10 302 0031 2747	114	0,00	0,00	3.659.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.146,00
MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	10 302 0031 2775	114	52.000,00	0,00	221.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 2777	125	130.000,00	0,00	236.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	10 302 0031 2785	114	751.000,00	0,00	3.120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10 305 0029 2788	114	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10 303 0033 2789	125	0,00	0,00	2.300.757,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.757,00
MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10 301 0030 2791	114	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENCAO DO PNAISAIRI	10 301 0030 2793	114	0,00	0,00	101.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	10 305 0017 2794	125	0,00	0,00	700.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	10 305 0017 2795	125	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAISP	10 301 0030 2799	125	0,00	0,00	500.662,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.662,00
CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	10 301 0015 2800	102	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	10 301 0030 2801	114	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	10 302 0031 2802	102	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	10 302 0035 2804	114	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	10 302 0031 2808	114	20.000,00	0,00	1.150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
MANUTENCAO DO EMAP EQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO	10 302 0031 2809	114	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10 301 0030 2810	114	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 2811	102	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONST / AMPL REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10 302 0027 2812	121	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 2813	114	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONST AMP E REFORMA DO CER CENTRO DE ESP E REABILITAÇAO	10 302 0031 2815	114	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	10 302 0031 2816	114	132.000,00	0,00	519.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	10 302 0031 2825	114	335.000,00	0,00	7.070.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.000,00
CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10 302 0031 2826	114	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA REDE DE FRIOS	10 301 0031 2827	114	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS	10 301 0030 2828	114	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONST., AMPLIAÇAO E REFORMA DA OFICINA ORTOPEDICA	10 302 0031 2829	114	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
		TOTAL UNIDADE:	**30.807.823,75**	**0,00**	**52.340.207,00**	**6.626.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	0,00	**90.174.030,75**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 361 0001 1102	119	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0024 1116	119	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
LOCAÇAO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	119	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12 361 0025 2659	119	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	12 361 0001 2668	118	77.016.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.116.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	12 361 0001 2669	119	14.946.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 2671	119	0,00	0,00	201.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	12 361 0024 2784	119	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**91.962.000,00**	**0,00**	**1.102.500,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**93.674.500,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 182 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	06 182 0001 1236	100	0,00	0,00	0,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00
TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 0001 2455	100	62.700,00	0,00	701.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.025,95
CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	09 846 0001 2653	100	0,00	0,00	30.030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,69
		TOTAL UNIDADE:	**62.700,00**	**0,00**	**731.356,64**	**475.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.269.531,64**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	09 272 0001 1102	103	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	103	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	09 272 0001 1227	103	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	09 272 0001 2050	103	2.485.652,68	32.760,75	541.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.376,73
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	103	22.479.805,38	273.006,25	3.889.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.642.229,13
CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA	09 272 0001 2817	103	0,00	0,00	0,00	2.092.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.025,00
		TOTAL UNIDADE:	**24.965.458,06**	**305.767,00**	**4.431.380,80**	**2.266.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**31.969.354,86**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE. 0610 RESERVA TECNICA.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA TECNICA	09 272 0001 2289	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.025,00	0,00	892.025,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**	0,00	**892.025,00**

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE. 0701 IPASLUZ - SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	08 122 0001 1235	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	04 122 0001 2400	100	591.000,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	08 122 0001 2541	100	401.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	08 122 0001 2546	100	392.000,00	1.000,00	11.375.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	12.368.000,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	04 130 0001 2648	100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.384.000,00**	**1.000,00**	**12.094.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	0,00	**14.200.000,00**

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0001 2645	100	64.462,24	0,00	99.374,28	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185.677,02

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	TOTAL UNIDADE:		64.462,24	0,00	99.374,28	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185.677,02

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 482 0020 1025	100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS	08 782 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS	08 122 0001 2420	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	08 122 0001 2429	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 122 0001 2508	100	3.511.000,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.000,00
CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	08 244 0001 2512	100	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0025 2524	100	100.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	08 122 0001 2553	100	3.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 482 0020 2609	100	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 122 0001 2646	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CASE	08 243 0001 2667	128	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08 244 0040 2697	100	10.000,00	0,00	540.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	08 243 0016 2717	122	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	08 244 0073 2721	126	30.000,00	0,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	08 243 0074 2726	126	20.000,00	0,00	354.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.800,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	08 243 0001 2749	122	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER	08 122 0025 2765	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	08 244 0065 2766	100	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0066 2767	100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	08 243 0067 2768	100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER	08 244 0069 2770	100	1.000,00	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 0025 2805	100	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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08 244 0072 2820	122	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0013 2821	126	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	08 244 0072 2824	100	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**3.675.000,00**	**0,00**	**8.632.800,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**12.859.800,00**

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 122 0001 1102	101	0,00	0,00	0,00	765.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	765.509,53
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0001 1109	101	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 1223	101	0,00	0,00	0,00	229.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	229.325,25
CONSTRUÇAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0064 1248	101	0,00	0,00	3.276,09	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.681,09
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	12 361 0024 1249	115	0,00	0,00	360.368,25	5.155.450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.818,28
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	12 361 0024 2012	101	0,00	0,00	33.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.852,77
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	12 361 0001 2019	101	0,00	0,00	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,00
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12 361 0024 2428	101	0,00	0,00	1.037.423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.423,75
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	219.497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.497,03
AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	12 361 0024 2445	101	0,00	0,00	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12 366 0024 2457	101	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	12 361 0023 2468	115	0,00	0,00	6.276.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.075,00
LOCAÇAO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	115	0,00	0,00	15.820.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.255,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	12 361 0024 2522	101	12.231.929,97	0,00	4.228.866,82	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482.637,29
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	12 361 0024 2552	101	0,00	0,00	655.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	12 361 0024 2555	101	0,00	0,00	163.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.803,75
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	12 361 0025 2658	101	0,00	0,00	1.638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,01
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 2671	101	0,00	0,00	2.196.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.062,28
MANUTENÇÃO DO PROAFEM	12 361 0024 2694	101	0,00	0,00	273.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.006,25
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0025 2695	101	0,00	0,00	3.276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,09
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	12 361 0061 2742	115	436,80	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	12 361 0024 2752	115	0,00	0,00	1.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,03
AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	12 361 0024 2753	101	0,00	0,00	1.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,02
MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	12 361 0024 2781	101	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	12 361 0024 2782	101	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
	TOTAL UNIDADE:		**12.232.366,77**	**0,00**	**31.713.248,14**	**6.412.480,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**50.358.094,92**
	TOTAL GERAL:		**236.839.824,19**	**547.012,50**	**169.496.674,30**	**32.454.328,71**	**0,00**	**7.552.150,00**	**2.093.252,50**	**0,00**	**448.983.242,20**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	918.506,11	12.924.286,00	0,00	13.842.792,11
01	031			Ação Legislativa	918.506,11	12.924.286,00	0,00	13.842.792,11
01	031	0014		APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	918.506,11	12.924.286,00	0,00	13.842.792,11
01	031	0014	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	194.768,15	0,00	0,00	194.768,15
01	031	0014	1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	531.104,75	0,00	0,00	531.104,75
01	031	0014	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	192.633,21	0,00	0,00	192.633,21
01	031	0014	2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	11.701.143,28	0,00	11.701.143,28
01	031	0014	2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL	0,00	995.280,47	0,00	995.280,47
01	031	0014	2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	214.036,90	0,00	214.036,90
01	031	0014	2796	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	13.825,35	0,00	13.825,35
02				JUDIC IARIA	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
02	061			Defesa da Ordem Judiciária	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
02	061	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
02	061	0001	2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
04				ADMINISTRACAO	2.910.792,24	100.206.939,05	0,00	103.117.731,29
04	121			Planejamento e Orçamento	38.635,84	1.365.026,77	0,00	1.403.662,61
04	121	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	38.635,84	1.365.026,77	0,00	1.403.662,61
04	121	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	38.635,84	0,00	0,00	38.635,84
04	121	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
04	121	0001	2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	962.701,77	0,00	962.701,77
04	121	0001	2819	CURSOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00
04	122			Administração Geral	2.730.193,15	82.821.201,20	0,00	85.551.394,35
04	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	2.184.180,65	68.136.538,53	0,00	70.320.719,18
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	401.227,75	0,00	0,00	401.227,75
04	122	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	845.405,00	0,00	0,00	845.405,00
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	770.452,40	0,00	0,00	770.452,40
04	122	0001	1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	145.255,00	0,00	0,00	145.255,00
04	122	0001	1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
04	122	0001	2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
04	122	0001	2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
04	122	0001	2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	3.741.498,55	0,00	3.741.498,55
04	122	0001	2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	16.292.001,72	0,00	16.292.001,72
04	122	0001	2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	3.250.420,25	0,00	3.250.420,25

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRACAO**	**2.910.792,24**	**100.206.939,05**	**0,00**	**103.117.731,29**
04	**122**			**Administração Geral**	**2.730.193,15**	**82.821.201,20**	**0,00**	**85.551.394,35**
04	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.184.180,65**	**68.136.538,53**	**0,00**	**70.320.719,18**
04	122	0001	2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	147.423,38	0,00	147.423,38
04	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	652.883,50	0,00	652.883,50
04	122	0001	2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	68.797,58	0,00	68.797,58
04	122	0001	2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	319.752,90	0,00	319.752,90
04	122	0001	2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	709.816,25	0,00	709.816,25
04	122	0001	2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	33.291.971,24	0,00	33.291.971,24
04	122	0001	2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
04	122	0001	2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	404.049,25	0,00	404.049,25
04	122	0001	2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	327.607,50	0,00	327.607,50
04	122	0001	2557	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
04	122	0001	2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	505.300,00	0,00	505.300,00
04	122	0001	2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	5.639.967,32	0,00	5.639.967,32
04	122	0001	2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO	0,00	583.877,50	0,00	583.877,50
04	122	0001	2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	9.828,24	0,00	9.828,24
04	122	0001	2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAODO CRESA	0,00	554.294,10	0,00	554.294,10
04	**122**	**0005**		**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
04	122	0005	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
04	**122**	**0059**		**GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS**	**0,00**	**14.684.662,67**	**0,00**	**14.684.662,67**
04	122	0059	2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	0,00	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67
04	122	0059	2823	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00
04	**123**			**Administração Financeira**	**65.521,50**	**11.963.234,94**	**0,00**	**12.028.756,44**
04	**123**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**65.521,50**	**11.963.234,94**	**0,00**	**12.028.756,44**
04	123	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04	123	0001	2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	24.024,55	0,00	24.024,55
04	123	0001	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	11.939.210,39	0,00	11.939.210,39
04	**130**			**Administração de Concessões**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04	**130**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04	130	0001	2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	**131**			**Comunicação Social**	**0,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**1.254.000,00**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRACAO**	**2.910.792,24**	**100.206.939,05**	**0,00**	**103.117.731,29**
04	**131**			**Comunicação Social**	**0,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
04	**131**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
04	131	0001	2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
04	**695**			**Turismo**	**76.441,75**	**618.426,14**	**0,00**	**694.867,89**
04	**695**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**76.441,75**	**618.426,14**	**0,00**	**694.867,89**
04	695	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04	695	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
04	695	0001	2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	9.828,24	0,00	9.828,24
04	695	0001	2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	608.597,90	0,00	608.597,90
04	**752**			**Energia Elétrica**	**0,00**	**2.184.050,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
04	**752**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**2.184.050,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
04	752	0001	2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
06				**SEGURANCA PUBLICA**	**568.297,13**	**873.228,45**	**0,00**	**1.441.525,58**
06	**122**			**Administração Geral**	**92.822,13**	**109.202,50**	**0,00**	**202.024,63**
06	**122**	**0059**		**GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS**	**92.822,13**	**109.202,50**	**0,00**	**202.024,63**
06	122	0059	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
06	122	0059	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27.300,63	0,00	0,00	27.300,63
06	122	0059	2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
06	**182**			**Defesa Civil**	**475.475,00**	**764.025,95**	**0,00**	**1.239.500,95**
06	**182**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**475.475,00**	**764.025,95**	**0,00**	**1.239.500,95**
06	182	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	182.875,00	0,00	0,00	182.875,00
06	182	0001	1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
06	182	0001	2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	764.025,95	0,00	764.025,95
08				**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**412.000,00**	**25.599.477,02**	**0,00**	**26.011.477,02**
08	**122**			**Administração Geral**	**180.000,00**	**17.743.000,00**	**0,00**	**17.923.000,00**
08	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**180.000,00**	**17.709.000,00**	**0,00**	**17.889.000,00**
08	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08	122	0001	1235	AQUSICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	122	0001	2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	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	4.476.000,00	0,00	4.476.000,00
08	122	0001	2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**412.000,00**	**25.599.477,02**	**0,00**	**26.011.477,02**
08	**122**			**Administração Geral**	**180.000,00**	**17.743.000,00**	**0,00**	**17.923.000,00**
08	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**180.000,00**	**17.709.000,00**	**0,00**	**17.889.000,00**
08	122	0001	2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.368.000,00	0,00	12.368.000,00
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	2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08	**243**			**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.414.477,02**	**0,00**	**1.414.477,02**
08	**243**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**325.677,02**	**0,00**	**325.677,02**
08	243	0001	2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	185.677,02	0,00	185.677,02
08	243	0001	2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	243	0001	2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
08	243	0016	2717	MANUTENÇÃO 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	2524	MANUTENÇÃO 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	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 PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**414.800,00**	**0,00**	**414.800,00**
08	243	0074	2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
08	**244**			**Assistência Comunitária**	**0,00**	**4.442.000,00**	**0,00**	**4.442.000,00**
08	**244**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**
08	244	0001	2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08	**244**	**0013**		**ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA**	**0,00**	**873.000,00**	**0,00**	**873.000,00**
08	244	0013	2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08	**244**	**0040**		**BOLSA FAMILIA - IGD**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
08	244	0040	2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
08	**244**	**0065**		**PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**457.000,00**	**0,00**	**457.000,00**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**412.000,00**	**25.599.477,02**	**0,00**	**26.011.477,02**
08	**244**			**Assistência Comunitária**	**0,00**	**4.442.000,00**	**0,00**	**4.442.000,00**
08	**244**	**0065**		**PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**457.000,00**	**0,00**	**457.000,00**
08	244	0065	2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	**244**	**0069**		**CRAM - 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**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
08	244	0072	2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08	244	0072	2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	**244**	**0073**		**BLOCO DA PROTEÇAO BASICA**	**0,00**	**1.686.000,00**	**0,00**	**1.686.000,00**
08	244	0073	2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
08	**482**			**Habitação Urbana**	**2.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
08	**482**	**0020**		**MORAR BEM**	**2.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
08	482	0020	1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	482	0020	2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08	**782**			**Transporte Rodoviário**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
08	**782**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
08	782	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
09				**PREVIDENCIA SOCIAL**	**174.724,00**	**32.716.686,55**	**0,00**	**32.891.410,55**
09	**272**			**Previdência do Regime Estatutário**	**174.724,00**	**32.686.655,86**	**0,00**	**32.861.379,86**
09	**272**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**174.724,00**	**32.686.655,86**	**0,00**	**32.861.379,86**
09	272	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
09	272	0001	1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
09	272	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
09	272	0001	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	3.060.376,73	0,00	3.060.376,73
09	272	0001	2289	RESERVA TECNICA	0,00	892.025,00	0,00	892.025,00
09	272	0001	2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	26.642.229,13	0,00	26.642.229,13
09	272	0001	2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA	0,00	2.092.025,00	0,00	2.092.025,00
09	**846**			**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**30.030,69**	**0,00**	**30.030,69**
09	**846**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**30.030,69**	**0,00**	**30.030,69**
09	846	0001	2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	30.030,69	0,00	30.030,69
10				**SAUDE**	**655.000,00**	**89.519.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**
10	**122**			**Administração Geral**	**155.000,00**	**18.239.723,75**	**0,00**	**18.394.723,75**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAUDE**	**655.000,00**	**89.519.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**
10	**122**			**Administração Geral**	**155.000,00**	**18.239.723,75**	**0,00**	**18.394.723,75**
10	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**155.000,00**	**18.227.723,75**	**0,00**	**18.382.723,75**
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	122	0001	2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE	0,00	18.227.723,75	0,00	18.227.723,75
10	**122**	**0025**		**GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
10	122	0025	2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DESAUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	**301**			**Atenção Básica**	**0,00**	**16.997.659,00**	**0,00**	**16.997.659,00**
10	**301**	**0015**		**PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA**	**0,00**	**6.667.447,00**	**0,00**	**6.667.447,00**
10	301	0015	2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.865.447,00	0,00	3.865.447,00
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	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00
10	301	0015	2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	**301**	**0028**		**SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**	**0,00**	**347.550,00**	**0,00**	**347.550,00**
10	301	0028	2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	347.550,00	0,00	347.550,00
10	**301**	**0030**		**ASSISTENCIA BASICA**	**0,00**	**8.482.662,00**	**0,00**	**8.482.662,00**
10	301	0030	2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE	0,00	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00
10	301	0030	2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	0030	2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10	301	0030	2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	600.662,00	0,00	600.662,00
10	301	0030	2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0030	2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0030	2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRICS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	**301**	**0031**		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
10	301	0031	2827	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA REDEDE FRIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	**302**			**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**500.000,00**	**48.160.032,00**	**0,00**	**48.660.032,00**
10	**302**	**0027**		**BRASIL SORRIDENTE - CEO**	**0,00**	**574.270,00**	**0,00**	**574.270,00**
10	302	0027	2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA	0,00	424.270,00	0,00	424.270,00
10	302	0027	2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	**302**	**0031**		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**500.000,00**	**41.630.348,00**	**0,00**	**42.130.348,00**
10	302	0031	1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	0031	2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAUDE**	**655.000,00**	**89.519.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**
10	**302**			**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**500.000,00**	**48.160.032,00**	**0,00**	**48.660.032,00**
10	**302**	**0031**		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**500.000,00**	**41.630.348,00**	**0,00**	**42.130.348,00**
10	302	0031	2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10	302	0031	2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.448.202,00	0,00	21.448.202,00
10	302	0031	2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	3.659.146,00	0,00	3.659.146,00
10	302	0031	2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
10	302	0031	2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
10	302	0031	2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	4.071.000,00	0,00	4.071.000,00
10	302	0031	2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	0031	2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0031	2809	MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10	302	0031	2811	CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	0031	2815	CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302	0031	2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
10	302	0031	2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA	0,00	7.455.000,00	0,00	7.455.000,00
10	302	0031	2826	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302	0031	2829	CONST., AMPLIAÇAO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	**302**	**0032**		**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU**	**0,00**	**3.711.209,00**	**0,00**	**3.711.209,00**
10	302	0032	2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.661.209,00	0,00	3.661.209,00
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**	**2.244.205,00**	**0,00**	**2.244.205,00**
10	302	0035	2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	944.205,00	0,00	944.205,00
10	302	0035	2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0035	2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	**303**			**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**2.350.757,00**	**0,00**	**2.350.757,00**
10	**303**	**0033**		**FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**2.350.757,00**	**0,00**	**2.350.757,00**
10	303	0033	2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
10	**304**			**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**
10	**304**	**0034**		**AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**
10	304	0034	2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
10	**305**			**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**3.519.859,00**	**0,00**	**3.519.859,00**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAUDE**	**655.000,00**	**89.519.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**
10	**305**			**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**3.519.859,00**	**0,00**	**3.519.859,00**
10	**305**	**0017**		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**1.114.000,00**	**0,00**	**1.114.000,00**
10	305	0017	2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
10	305	0017	2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10	305	0017	2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	**305**	**0026**		**PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS**	**0,00**	**2.232.859,00**	**0,00**	**2.232.859,00**
10	305	0026	2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	2.232.859,00	0,00	2.232.859,00
10	**305**	**0029**		**DST/ADIS**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**
10	305	0029	2709	AQUISIÇÃO 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	105.000,00	0,00	105.000,00
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 CENTROZOONOSES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12				**EDUCACAO**	**7.343.254,40**	**136.689.340,52**	**0,00**	**144.032.594,92**
12	**122**			**Administração Geral**	**765.509,53**	**0,00**	**0,00**	**765.509,53**
12	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**765.509,53**	**0,00**	**0,00**	**765.509,53**
12	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	765.509,53	0,00	0,00	765.509,53
12	**361**			**Ensino Fundamental**	**6.577.744,87**	**136.688.685,32**	**0,00**	**143.266.430,19**
12	**361**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**110.920,25**	**92.599.902,03**	**0,00**	**92.710.822,28**
12	361	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
12	361	0001	2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
12	361	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	219.497,03	0,00	219.497,03
12	361	0001	2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	77.116.000,00	0,00	77.116.000,00
12	361	0001	2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	15.046.000,00	0,00	15.046.000,00
12	**361**	**0021**		**TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**16.320.255,00**	**0,00**	**16.320.255,00**
12	361	0021	2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	16.320.255,00	0,00	16.320.255,00
12	**361**	**0023**		**ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR**	**0,00**	**6.276.075,00**	**0,00**	**6.276.075,00**
12	361	0023	2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.276.075,00	0,00	6.276.075,00
12	**361**	**0024**		**EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE**	**6.245.143,53**	**21.485.165,59**	**0,00**	**27.730.309,12**
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	229.325,25	0,00	0,00	229.325,25

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCACAO**	**7.343.254,40**	**136.689.340,52**	**0,00**	**144.032.594,92**
12	**361**			**Ensino Fundamental**	**6.577.744,87**	**136.688.685,32**	**0,00**	**143.266.430,19**
12	**361**	**0024**		**EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE**	**6.245.143,53**	**21.485.165,59**	**0,00**	**27.730.309,12**
12	361	0024	1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	5.515.818,28	0,00	0,00	5.515.818,28
12	361	0024	2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO	0,00	33.852,77	0,00	33.852,77
12	361	0024	2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.037.423,75	0,00	1.037.423,75
12	361	0024	2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
12	361	0024	2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	16.482.637,29	0,00	16.482.637,29
12	361	0024	2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
12	361	0024	2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
12	361	0024	2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	0,00	2.407.062,28	0,00	2.407.062,28
12	361	0024	2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	273.006,25	0,00	273.006,25
12	361	0024	2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	1.638,03	0,00	1.638,03
12	361	0024	2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02
12	361	0024	2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	109,20	0,00	109,20
12	361	0024	2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTEPARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
12	361	0024	2784	AQUISIÇÃO 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**	**6.414,10**	**0,00**	**6.414,10**
12	361	0025	2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	1.638,01	0,00	1.638,01
12	361	0025	2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	361	0025	2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO	0,00	3.276,09	0,00	3.276,09
12	**361**	**0061**		**PROJOVEM URBANO**	**0,00**	**873,60**	**0,00**	**873,60**
12	361	0061	2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	873,60	0,00	873,60
12	**361**	**0064**		**ESCOLA RENOVADA**	**221.681,09**	**0,00**	**0,00**	**221.681,09**
12	361	0064	1248	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DEEDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	221.681,09	0,00	0,00	221.681,09
12	**366**			**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**655,20**	**0,00**	**655,20**
12	**366**	**0024**		**EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE**	**0,00**	**655,20**	**0,00**	**655,20**
12	366	0024	2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	655,20	0,00	655,20
13				**CULTURA**	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**
13	**392**			**Difusão Cultural**	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**
13	**392**	**0003**		**VALORIZAÇÃO DA CULTURA**	**76.441,75**	**2.138.616,08**	**0,00**	**2.215.057,83**
13	392	0003	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				**CULTURA**	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**
13	**392**			**Difusão Cultural**	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**
13	**392**	**0003**		**VALORIZAÇÃO DA CULTURA**	**76.441,75**	**2.138.616,08**	**0,00**	**2.215.057,83**
13	392	0003	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
13	392	0003	2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	21.840,50	0,00	21.840,50
13	392	0003	2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	655.215,01	0,00	655.215,01
13	392	0003	2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.461.560,57	0,00	1.461.560,57
13	**392**	**0038**		**PRESERVACAO DE PATRIMONIOS**	**0,00**	**21.840,51**	**0,00**	**21.840,51**
13	392	0038	2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	21.840,51	0,00	21.840,51
15				**URBANISMO**	**7.959.123,93**	**5.244.488,95**	**0,00**	**13.203.612,88**
15	**451**			**Infra-Estrutura Urbana**	**7.789.860,05**	**2.334.814,97**	**0,00**	**10.124.675,02**
15	**451**	**0005**		**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**1.146.626,25**	**0,00**	**0,00**	**1.146.626,25**
15	451	0005	1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRAÇAS E JARDINS	1.092.025,00	0,00	0,00	1.092.025,00
15	451	0005	1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
15	**451**	**0007**		**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**6.643.233,80**	**2.334.814,97**	**0,00**	**8.978.048,77**
15	451	0007	1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES	2.833.804,88	0,00	0,00	2.833.804,88
15	451	0007	1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
15	451	0007	1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
15	451	0007	1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	2.935.808,92	0,00	0,00	2.935.808,92
15	451	0007	2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	305.767,00	0,00	305.767,00
15	451	0007	2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	2.029.047,97	0,00	2.029.047,97
15	**452**			**Serviços Urbanos**	**169.263,88**	**2.909.673,98**	**0,00**	**3.078.937,86**
15	**452**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**5.460,13**	**77.096,97**	**0,00**	**82.557,10**
15	452	0001	1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
15	452	0001	2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS	0,00	77.096,97	0,00	77.096,97
15	**452**	**0005**		**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**0,00**	**196.564,51**	**0,00**	**196.564,51**
15	452	0005	2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	196.564,51	0,00	196.564,51
15	**452**	**0006**		**CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO**	**0,00**	**2.636.012,50**	**0,00**	**2.636.012,50**
15	452	0006	2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.636.012,50	0,00	2.636.012,50
15	**452**	**0007**		**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**
15	452	0007	1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
15	452	0007	1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
17				**SANEAMENTO**	**1.273.437,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273.437,00**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				**SANEAMENTO**	**1.273.437,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273.437,00**
17	**452**			**Serviços Urbanos**	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
17	**452**	**0007**		**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
17	452	0007	1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
17	**512**			**Saneamento Básico Urbano**	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
17	**512**	**0007**		**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
17	512	0007	1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00
18				**GESTAO AMBIENTAL**	**190.449,16**	**2.198.098,89**	**0,00**	**2.388.548,05**
18	**122**			**Administração Geral**	**0,00**	**1.968.773,64**	**0,00**	**1.968.773,64**
18	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.930.552,75**	**0,00**	**1.930.552,75**
18	122	0001	2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
18	122	0001	2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.799.509,75	0,00	1.799.509,75
18	**122**	**0008**		**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**0,00**	**38.220,89**	**0,00**	**38.220,89**
18	122	0008	2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	0,00	38.220,89	0,00	38.220,89
18	**125**			**Normatização e Fiscalização**	**109.202,50**	**43.681,00**	**0,00**	**152.883,50**
18	**125**	**0008**		**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**109.202,50**	**43.681,00**	**0,00**	**152.883,50**
18	125	0008	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
18	125	0008	2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
18	**541**			**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**76.441,75**	**0,00**	**76.441,75**
18	**541**	**0008**		**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**0,00**	**76.441,75**	**0,00**	**76.441,75**
18	541	0008	2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
18	**782**			**Transporte Rodoviário**	**81.246,66**	**109.202,50**	**0,00**	**190.449,16**
18	**782**	**0008**		**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**81.246,66**	**109.202,50**	**0,00**	**190.449,16**
18	782	0008	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	81.246,66	0,00	0,00	81.246,66
18	782	0008	2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20				**AGRICULTURA**	**339.572,75**	**1.933.300,81**	**0,00**	**2.272.873,56**
20	**122**			**Administração Geral**	**54.601,25**	**1.611.153,43**	**0,00**	**1.665.754,68**
20	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**54.601,25**	**1.611.153,43**	**0,00**	**1.665.754,68**
20	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
20	122	0001	2674	MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
20	122	0001	2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.534.711,68	0,00	1.534.711,68
20	**601**			**Promoção da Produção Vegetal**	**109.202,50**	**212.944,88**	**0,00**	**322.147,38**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				**AGRICULTURA**	**339.572,75**	**1.933.300,81**	**0,00**	**2.272.873,56**
20	**601**			**Promoção da Produção Vegetal**	**109.202,50**	**212.944,88**	**0,00**	**322.147,38**
20	**601**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
20	601	0001	1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20	**601**	**0009**		**LAVOURA COMUNITARIA**	**0,00**	**141.963,25**	**0,00**	**141.963,25**
20	601	0009	2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	141.963,25	0,00	141.963,25
20	**601**	**0010**		**REVIVER O VERDE**	**0,00**	**70.981,63**	**0,00**	**70.981,63**
20	601	0010	2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	70.981,63	0,00	70.981,63
20	**605**			**Abastecimento**	**109.202,50**	**109.202,50**	**0,00**	**218.405,00**
20	**605**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
20	605	0001	1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20	**605**	**0011**		**VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	**0,00**	**109.202,50**	**0,00**	**109.202,50**
20	605	0011	2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20	**782**			**Transporte Rodoviário**	**66.566,50**	**0,00**	**0,00**	**66.566,50**
20	**782**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**66.566,50**	**0,00**	**0,00**	**66.566,50**
20	782	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
20	782	0001	1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
26				**TRANSPORTE**	**764.417,50**	**3.166.872,51**	**0,00**	**3.931.290,01**
26	**782**			**Transporte Rodoviário**	**764.417,50**	**3.166.872,51**	**0,00**	**3.931.290,01**
26	**782**	**0005**		**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**764.417,50**	**3.101.351,00**	**0,00**	**3.865.768,50**
26	782	0005	1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS	764.417,50	0,00	0,00	764.417,50
26	782	0005	2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.101.351,00	0,00	3.101.351,00
26	**782**	**0007**		**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**65.521,51**	**0,00**	**65.521,51**
26	782	0007	2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	65.521,51	0,00	65.521,51
27				**DESPORTO E LAZER**	**447.730,25**	**2.570.614,56**	**0,00**	**3.018.344,81**
27	**122**			**Administração Geral**	**65.521,50**	**1.560.491,42**	**0,00**	**1.626.012,92**
27	**122**	**0004**		**ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE**	**65.521,50**	**1.560.491,42**	**0,00**	**1.626.012,92**
27	122	0004	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
27	122	0004	2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER	0,00	1.560.491,42	0,00	1.560.491,42
27	**812**			**Desporto Comunitário**	**382.208,75**	**1.010.123,14**	**0,00**	**1.392.331,89**
27	**812**	**0004**		**ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE**	**382.208,75**	**1.010.123,14**	**0,00**	**1.392.331,89**
27	812	0004	1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				**DESPORTO E LAZER**	**447.730,25**	**2.570.614,56**	**0,00**	**3.018.344,81**
27	**812**			**Desporto Comunitário**	**382.208,75**	**1.010.123,14**	**0,00**	**1.392.331,89**
27	**812**	**0004**		**ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE**	**382.208,75**	**1.010.123,14**	**0,00**	**1.392.331,89**
27	812	0004	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
27	812	0004	2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	546.012,50	0,00	546.012,50
27	812	0004	2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
27	812	0004	2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	283.926,50	0,00	283.926,50
27	812	0004	2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	16.380,39	0,00	16.380,39
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**229.325,25**	**7.010.811,43**	**0,00**	**7.240.136,68**
28	**846**			**Outros Encargos Especiais**	**229.325,25**	**7.010.811,43**	**0,00**	**7.240.136,68**
28	**846**	**0000**		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**229.325,25**	**7.010.811,43**	**0,00**	**7.240.136,68**
28	846	0000	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	229.325,25	0,00	0,00	229.325,25
28	846	0000	2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	6.010.811,43	0,00	6.010.811,43
28	846	0000	2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99	**122**			**Administração Geral**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99	**122**	**0001**		**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99	122	0001	2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
				TOTAL ORÇAMENTO:	**24.263.071,47**	**424.720.170,73**	**0,00**	**448.983.242,20**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**918.506,11**	**12.924.286,00**	**0,00**	**13.842.792,11**
01 031	**Ação Legislativa**	**918.506,11**	**12.924.286,00**	**0,00**	**13.842.792,11**
01 031 0014	**APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO**	**918.506,11**	**12.924.286,00**	**0,00**	**13.842.792,11**
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	194.768,15	0,00	0,00	194.768,15
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	531.104,75	0,00	0,00	531.104,75
01 031 0014 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	192.633,21	0,00	0,00	192.633,21
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	11.701.143,28	0,00	11.701.143,28
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	995.280,47	0,00	995.280,47
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	214.036,90	0,00	214.036,90
01 031 0014 2796	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	13.825,35	0,00	13.825,35
02	**JUDIC IARIA**	**0,00**	**705.311,15**	**0,00**	**705.311,15**
02 061	**Defesa da Ordem Judiciária**	**0,00**	**705.311,15**	**0,00**	**705.311,15**
02 061 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**705.311,15**	**0,00**	**705.311,15**
02 061 0001 2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
04	**ADMINISTRACAO**	**2.910.792,24**	**100.206.939,05**	**0,00**	**103.117.731,29**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**38.635,84**	**1.365.026,77**	**0,00**	**1.403.662,61**
04 121 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**38.635,84**	**1.365.026,77**	**0,00**	**1.403.662,61**
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	38.635,84	0,00	0,00	38.635,84
04 121 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	962.701,77	0,00	962.701,77
04 121 0001 2819	CURSOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00
04 122	**Administração Geral**	**2.730.193,15**	**82.821.201,20**	**0,00**	**85.551.394,35**
04 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.184.180,65**	**68.136.538,53**	**0,00**	**70.320.719,18**
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	401.227,75	0,00	0,00	401.227,75
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	845.405,00	0,00	0,00	845.405,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	770.452,40	0,00	0,00	770.452,40
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	145.255,00	0,00	0,00	145.255,00
04 122 0001 1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	3.741.498,55	0,00	3.741.498,55
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	16.292.001,72	0,00	16.292.001,72
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	3.250.420,25	0,00	3.250.420,25
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	147.423,38	0,00	147.423,38
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	652.883,50	0,00	652.883,50
04 122 0001 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	68.797,58	0,00	68.797,58
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	319.752,90	0,00	319.752,90
04 122 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	709.816,25	0,00	709.816,25
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	33.291.971,24	0,00	33.291.971,24
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
04 122 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTOAGUA	0,00	404.049,25	0,00	404.049,25
04 122 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	327.607,50	0,00	327.607,50
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	505.300,00	0,00	505.300,00
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	0,00	5.639.967,32	0,00	5.639.967,32
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO	0,00	583.877,50	0,00	583.877,50
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	9.828,24	0,00	9.828,24
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA	0,00	554.294,10	0,00	554.294,10
04 122 0005	**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
04 122 0005 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
04 122 0059	**GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS**	**0,00**	**14.684.662,67**	**0,00**	**14.684.662,67**
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA	0,00	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67
04 122 0059 2823	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00
04 123	**Administração Financeira**	**65.521,50**	**11.963.234,94**	**0,00**	**12.028.756,44**
04 123 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**65.521,50**	**11.963.234,94**	**0,00**	**12.028.756,44**
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04 123 0001 2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	24.024,55	0,00	24.024,55
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	11.939.210,39	0,00	11.939.210,39
04 130	**Administração de Concessões**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 130 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 131	**Comunicação Social**	**0,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
04 131 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
04 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
04 695	**Turismo**	**76.441,75**	**618.426,14**	**0,00**	**694.867,89**
04 695 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**76.441,75**	**618.426,14**	**0,00**	**694.867,89**
04 695 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04 695 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	9.828,24	0,00	9.828,24
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	608.597,90	0,00	608.597,90
04 752	**Energia Elétrica**	**0,00**	**2.184.050,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
04 752 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**2.184.050,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
04 752 0001 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**568.297,13**	**873.228,45**	**0,00**	**1.441.525,58**
06 122	**Administração Geral**	**92.822,13**	**109.202,50**	**0,00**	**202.024,63**
06 122 0059	**GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS**	**92.822,13**	**109.202,50**	**0,00**	**202.024,63**
06 122 0059 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
06 122 0059 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27.300,63	0,00	0,00	27.300,63
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
06 182	**Defesa Civil**	**475.475,00**	**764.025,95**	**0,00**	**1.239.500,95**
06 182 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**475.475,00**	**764.025,95**	**0,00**	**1.239.500,95**
06 182 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	182.875,00	0,00	0,00	182.875,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	764.025,95	0,00	764.025,95
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**412.000,00**	**25.599.477,02**	**0,00**	**26.011.477,02**
08 122	**Administração Geral**	**180.000,00**	**17.743.000,00**	**0,00**	**17.923.000,00**
08 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**180.000,00**	**17.709.000,00**	**0,00**	**17.889.000,00**
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08 122 0001 1235	AQUSICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 122 0001 2420		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	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	4.476.000,00	0,00	4.476.000,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.368.000,00	0,00	12.368.000,00
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 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 DIREITOS DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0025 2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.414.477,02**	**0,00**	**1.414.477,02**
08 243 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**325.677,02**	**0,00**	**325.677,02**
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	185.677,02	0,00	185.677,02
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO 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 2524	MANUTENÇÃO 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	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 PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**414.800,00**	**0,00**	**414.800,00**
08 243 0074 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**4.442.000,00**	**0,00**	**4.442.000,00**
08 244 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0013	**ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA**	**0,00**	**873.000,00**	**0,00**	**873.000,00**
08 244 0013 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0040	**BOLSA FAMILIA - IGD**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
08 244 0040 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
08 244 0065	**PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**457.000,00**	**0,00**	**457.000,00**
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0069	**CRAM - 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 ATEND A MULHER	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08 244 0072	**IGD-SUAS**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
08 244 0072 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08 244 0072 2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0073	**BLOCO DA PROTEÇAO BASICA**	**0,00**	**1.686.000,00**	**0,00**	**1.686.000,00**
08 244 0073 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
08 482	**Habitação Urbana**	**2.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
08 482 0020	**MORAR BEM**	**2.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
08 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08 782	**Transporte Rodoviário**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
08 782 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**174.724,00**	**32.716.686,55**	**0,00**	**32.891.410,55**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**174.724,00**	**32.686.655,86**	**0,00**	**32.861.379,86**
09 272 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**174.724,00**	**32.686.655,86**	**0,00**	**32.861.379,86**
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
09 272 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	3.060.376,73	0,00	3.060.376,73
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	892.025,00	0,00	892.025,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	26.642.229,13	0,00	26.642.229,13
09 272 0001 2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA	0,00	2.092.025,00	0,00	2.092.025,00

Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**30.030,69**	**0,00**	**30.030,69**
09 846 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**30.030,69**	**0,00**	**30.030,69**
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	30.030,69	0,00	30.030,69
10	**SAUDE**	**655.000,00**	**89.519.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**
10 122	**Administração Geral**	**155.000,00**	**18.239.723,75**	**0,00**	**18.394.723,75**
10 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**155.000,00**	**18.227.723,75**	**0,00**	**18.382.723,75**
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	18.227.723,75	0,00	18.227.723,75
10 122 0025	**GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301	**Atenção Básica**	**0,00**	**16.997.659,00**	**0,00**	**16.997.659,00**
10 301 0015	**PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA**	**0,00**	**6.667.447,00**	**0,00**	**6.667.447,00**
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.865.447,00	0,00	3.865.447,00
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	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00
10 301 0015 2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10 301 0028	**SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**	**0,00**	**347.550,00**	**0,00**	**347.550,00**
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	347.550,00	0,00	347.550,00
10 301 0030	**ASSISTENCIA BASICA**	**0,00**	**8.482.662,00**	**0,00**	**8.482.662,00**
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00
10 301 0030 2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0030 2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 0030 2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	600.662,00	0,00	600.662,00
10 301 0030 2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
10 301 0031 2827	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA REDE DE FRIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**500.000,00**	**48.160.032,00**	**0,00**	**48.660.032,00**

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0027	**BRASIL SORRIDENTE - CEO**	**0,00**	**574.270,00**	**0,00**	**574.270,00**
10 302 0027 2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	0,00	424.270,00	0,00	424.270,00
10 302 0027 2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0031	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**500.000,00**	**41.630.348,00**	**0,00**	**42.130.348,00**
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.448.202,00	0,00	21.448.202,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	3.659.146,00	0,00	3.659.146,00
10 302 0031 2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
10 302 0031 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
10 302 0031 2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	4.071.000,00	0,00	4.071.000,00
10 302 0031 2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 302 0031 2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 302 0031 2809	MANUTENCAO DO EMAP EQUIPE MUITIPROFISSIONAL 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
10 302 0031 2815	CONST AMP E REFORMA DO CER CENTRO DE ESP E REABILITAÇAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0031 2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
10 302 0031 2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	7.455.000,00	0,00	7.455.000,00
10 302 0031 2826	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0031 2829	CONST., AMPLIAÇAO E REFORMA DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 302 0032	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU**	**0,00**	**3.711.209,00**	**0,00**	**3.711.209,00**
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.661.209,00	0,00	3.661.209,00
10 302 0032 2813	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0035	**ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL**	**0,00**	**2.244.205,00**	**0,00**	**2.244.205,00**
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	944.205,00	0,00	944.205,00
10 302 0035 2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 302 0035 2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**2.350.757,00**	**0,00**	**2.350.757,00**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1	Receitas Correntes			477.614.312,59
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		66.174.317,84	
111	Impostos	52.909.921,68		
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.257.816,55		
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.257.816,55		
1113031	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.257.816,55		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.257.816,55		
1118	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	45.652.105,13		
111801	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	25.777.250,13		
1118011	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.647.921,13		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.506.755,00		
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.141.166,13		
1118014	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.129.329,00		
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.129.329,00		
111802	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	19.874.855,00		
1118023	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.874.855,00		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.874.855,00		
112	Taxas	13.264.396,16		
1122	Taxas pela Prestação de Serviços	13.264.396,16		
112201	Taxas pela Prestação de Serviços	13.264.396,16		
1122011	Taxas pela Prestação de Serviços	13.264.396,16		
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.264.396,16		
12	Contribuições		41.990.774,72	
121	Contribuições Sociais	41.296.246,82		
121004	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	27.141.893,47		
1210042	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	27.141.893,47		
12100421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	27.141.893,47		
121099	Outras Contribuições Sociais	14.154.353,35		
1210991	Outras Contribuições Sociais	14.154.353,35		
12109911	Outras Contribuições Sociais - Principal	14.154.353,35		
124	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	694.527,90		
1240001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	694.527,90		
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	694.527,90		
13	Receita Patrimonial		8.708.539,02	
132	Valores Mobiliários	8.708.539,02		
1321	Juros e Correções Monetárias	6.524.489,02		
1321001	Remuneração de Depósitos Bancários	1.667.735,14		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.667.735,14		
1321004	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.856.753,88		
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.856.753,88		
1329	Outros Valores Mobiliários	2.184.050,00		
1329001	Outros Valores Mobiliários	2.184.050,00		
13290011	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.184.050,00		
16	Receita de Serviços		4.332.300,56	
169	Outros Serviços	4.332.300,56		
169099	Outros Serviços	4.332.300,56		
1690991	Outros Serviços	4.332.300,56		
16909911	Outros Serviços - Principal	4.332.300,56		
17	Transferências Correntes		334.119.837,73	
171	Transferências da União e de suas Entidades	163.197.179,57		
1718	Transferências da União - Especifica E/M	163.197.179,57		
171801	Participação na Receita da União	66.825.586,61		
1718012	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	88.540.295,08		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88.540.295,08		

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 303 0033	**FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**2.350.757,00**	**0,00**	**2.350.757,00**
10 303 0033 2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**
10 304 0034	**AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**3.519.859,00**	**0,00**	**3.519.859,00**
10 305 0017	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**1.114.000,00**	**0,00**	**1.114.000,00**
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
10 305 0017 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10 305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305 0026	**PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS**	**0,00**	**2.232.859,00**	**0,00**	**2.232.859,00**
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	2.232.859,00	0,00	2.232.859,00
10 305 0029	**DST/ADIS**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E 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	105.000,00	0,00	105.000,00
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 CENTRO ZOONOSES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	**EDUCACAO**	**7.343.254,40**	**136.689.340,52**	**0,00**	**144.032.594,92**
12 122	**Administração Geral**	**765.509,53**	**0,00**	**0,00**	**765.509,53**
12 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**765.509,53**	**0,00**	**0,00**	**765.509,53**
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	765.509,53	0,00	0,00	765.509,53
12 361	**Ensino Fundamental**	**6.577.744,87**	**136.688.685,32**	**0,00**	**143.266.430,19**
12 361 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**110.920,25**	**92.599.902,03**	**0,00**	**92.710.822,28**
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	219.497,03	0,00	219.497,03
12 361 0001 2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	77.116.000,00	0,00	77.116.000,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	15.046.000,00	0,00	15.046.000,00
12 361 0021	**TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**16.320.255,00**	**0,00**	**16.320.255,00**

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	16.320.255,00	0,00	16.320.255,00
12 361 0023	**ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR**	**0,00**	**6.276.075,00**	**0,00**	**6.276.075,00**
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.276.075,00	0,00	6.276.075,00
12 361 0024	**EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE**	**6.245.143,53**	**21.485.165,59**	**0,00**	**27.730.309,12**
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	229.325,25	0,00	0,00	229.325,25
12 361 0024 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	5.515.818,28	0,00	0,00	5.515.818,28
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	0,00	33.852,77	0,00	33.852,77
12 361 0024 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.037.423,75	0,00	1.037.423,75
12 361 0024 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
12 361 0024 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	16.482.637,29	0,00	16.482.637,29
12 361 0024 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
12 361 0024 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.407.062,28	0,00	2.407.062,28
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	273.006,25	0,00	273.006,25
12 361 0024 2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	1.638,03	0,00	1.638,03
12 361 0024 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02
12 361 0024 2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	109,20	0,00	109,20
12 361 0024 2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
12 361 0024 2784	AQUISIÇÃO 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**	**6.414,10**	**0,00**	**6.414,10**
12 361 0025 2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	1.638,01	0,00	1.638,01
12 361 0025 2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.276,09	0,00	3.276,09
12 361 0061	**PROJOVEM URBANO**	**0,00**	**873,60**	**0,00**	**873,60**
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	873,60	0,00	873,60
12 361 0064	**ESCOLA RENOVADA**	**221.681,09**	**0,00**	**0,00**	**221.681,09**
12 361 0064 1248	CONSTRUÇAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	221.681,09	0,00	0,00	221.681,09
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**655,20**	**0,00**	**655,20**

PREFEITURA Luziania

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 366 0024	**EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE**	**0,00**	**655,20**	**0,00**	**655,20**
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	655,20	0,00	655,20
13	**CULTURA**	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**
13 392	**Difusão Cultural**	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**
13 392 0003	**VALORIZAÇÃO DA CULTURA**	**76.441,75**	**2.138.616,08**	**0,00**	**2.215.057,83**
13 392 0003 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
13 392 0003 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
13 392 0003 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	21.840,50	0,00	21.840,50
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	655.215,01	0,00	655.215,01
13 392 0003 2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.461.560,57	0,00	1.461.560,57
13 392 0038	**PRESERVACAO DE PATRIMONIOS**	**0,00**	**21.840,51**	**0,00**	**21.840,51**
13 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	21.840,51	0,00	21.840,51
15	**URBANISMO**	**7.959.123,93**	**5.244.488,95**	**0,00**	**13.203.612,88**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**7.789.860,05**	**2.334.814,97**	**0,00**	**10.124.675,02**
15 451 0005	**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**1.146.626,25**	**0,00**	**0,00**	**1.146.626,25**
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.092.025,00	0,00	0,00	1.092.025,00
15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
15 451 0007	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**6.643.233,80**	**2.334.814,97**	**0,00**	**8.978.048,77**
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.833.804,88	0,00	0,00	2.833.804,88
15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	2.935.808,92	0,00	0,00	2.935.808,92
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	305.767,00	0,00	305.767,00
15 451 0007 2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PÚBLICA	0,00	2.029.047,97	0,00	2.029.047,97
15 452	**Serviços Urbanos**	**169.263,88**	**2.909.673,98**	**0,00**	**3.078.937,86**
15 452 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**5.460,13**	**77.096,97**	**0,00**	**82.557,10**
15 452 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
15 452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS	0,00	77.096,97	0,00	77.096,97
15 452 0005	**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**0,00**	**196.564,51**	**0,00**	**196.564,51**
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	196.564,51	0,00	196.564,51

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0006	**CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO**	**0,00**	**2.636.012,50**	**0,00**	**2.636.012,50**
15 452 0006 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.636.012,50	0,00	2.636.012,50
15 452 0007	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**
15 452 0007 1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
15 452 0007 1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
17	**SANEAMENTO**	**1.273.437,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273.437,00**
17 452	**Serviços Urbanos**	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
17 452 0007	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
17 452 0007 1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
17 512 0007	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**190.449,16**	**2.198.098,89**	**0,00**	**2.388.548,05**
18 122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.968.773,64**	**0,00**	**1.968.773,64**
18 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.930.552,75**	**0,00**	**1.930.552,75**
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
18 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.799.509,75	0,00	1.799.509,75
18 122 0008	**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**0,00**	**38.220,89**	**0,00**	**38.220,89**
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.220,89	0,00	38.220,89
18 125	**Normatização e Fiscalização**	**109.202,50**	**43.681,00**	**0,00**	**152.883,50**
18 125 0008	**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**109.202,50**	**43.681,00**	**0,00**	**152.883,50**
18 125 0008 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**76.441,75**	**0,00**	**76.441,75**
18 541 0008	**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**0,00**	**76.441,75**	**0,00**	**76.441,75**
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
18 782	**Transporte Rodoviário**	**81.246,66**	**109.202,50**	**0,00**	**190.449,16**
18 782 0008	**PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA**	**81.246,66**	**109.202,50**	**0,00**	**190.449,16**
18 782 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	81.246,66	0,00	0,00	81.246,66
18 782 0008 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20	**AGRICULTURA**	**339.572,75**	**1.933.300,81**	**0,00**	**2.272.873,56**

PREFEITURA Luziania

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 122	**Administração Geral**	**54.601,25**	**1.611.153,43**	**0,00**	**1.665.754,68**
20 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**54.601,25**	**1.611.153,43**	**0,00**	**1.665.754,68**
20 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
20 122 0001 2674	MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
20 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.534.711,68	0,00	1.534.711,68
20 601	**Promoção da Produção Vegetal**	**109.202,50**	**212.944,88**	**0,00**	**322.147,38**
20 601 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20 601 0009	**LAVOURA COMUNITARIA**	**0,00**	**141.963,25**	**0,00**	**141.963,25**
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	141.963,25	0,00	141.963,25
20 601 0010	**REVIVER O VERDE**	**0,00**	**70.981,63**	**0,00**	**70.981,63**
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0.00	70.981,63	0,00	70.981,63
20 605	**Abastecimento**	**109.202,50**	**109.202,50**	**0,00**	**218.405,00**
20 605 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20 605 0011	**VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	**0,00**	**109.202,50**	**0,00**	**109.202,50**
20 605 0011 2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20 782	**Transporte Rodoviário**	**66.566,50**	**0,00**	**0,00**	**66.566,50**
20 782 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**66.566,50**	**0,00**	**0,00**	**66.566,50**
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
20 782 0001 1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
26	**TRANSPORTE**	**764.417,50**	**3.166.872,51**	**0,00**	**3.931.290,01**
26 782	**Transporte Rodoviário**	**764.417,50**	**3.166.872,51**	**0,00**	**3.931.290,01**
26 782 0005	**TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU**	**764.417,50**	**3.101.351,00**	**0,00**	**3.865.768,50**
26 782 0005 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	764.417,50	0,00	0,00	764.417,50
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.101.351,00	0,00	3.101.351,00
26 782 0007	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**65.521,51**	**0,00**	**65.521,51**
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0.00	65.521,51	0,00	65.521,51
27	**DESPORTO E LAZER**	**447.730,25**	**2.570.614,56**	**0,00**	**3.018.344,81**
27 122	**Administração Geral**	**65.521,50**	**1.560.491,42**	**0,00**	**1.626.012,92**
27 122 0004	**ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE**	**65.521,50**	**1.560.491,42**	**0,00**	**1.626.012,92**

PREFEITURA Luziania

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.560.491,42	0,00	1.560.491,42
27 812	**Desporto Comunitário**	**382.208,75**	**1.010.123,14**	**0,00**	**1.392.331,89**
27 812 0004	**ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE**	**382.208,75**	**1.010.123,14**	**0,00**	**1.392.331,89**
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
27 812 0004 2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	546.012,50	0,00	546.012,50
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	283.926,50	0,00	283.926,50
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	16.380,39	0,00	16.380,39
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**7.240.136,68**	**7.240.136,68**
28 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**7.240.136,68**	**7.240.136,68**
28 846 0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**7.240.136,68**	**7.240.136,68**
28 846 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	229.325,25	229.325,25
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.010.811,43	6.010.811,43
28 846 0000 2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99 122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
	TOTAL ORÇAMENTO:	**24.033.746,22**	**417.709.359,30**	**7.240.136,68**	**448.983.242,20**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA Luziania GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**13.842.792,11**	**0,00**	**13.842.792,11**
01031	Ação Legislativa	13.842.792,11	0,00	13.842.792,11
010310014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	13.842.792,11	0,00	13.842.792,11
02	**JUDIC IARIA**	**705.311,15**	**0,00**	**705.311,15**
02061	Defesa da Ordem Judiciária	705.311,15	0,00	705.311,15
020610001	APOIO ADMINISTRATIVO	705.311,15	0,00	705.311,15
04	**ADMINISTRACAO**	**103.117.731,29**	**0,00**	**103.117.731,29**
04121	Planejamento e Orçamento	1.403.662,61	0,00	1.403.662,61
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.403.662,61	0,00	1.403.662,61
04122	Administração Geral	85.551.394,35	0,00	85.551.394,35
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.320.719,18	0,00	70.320.719,18
041220005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	546.012,50	0,00	546.012,50
041220059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	14.684.662,67	0,00	14.684.662,67
04123	Administração Financeira	12.028.756,44	0,00	12.028.756,44
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.028.756,44	0,00	12.028.756,44
130	Administração de Concessões	1.000,00	0,00	1.000,00
041300001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04131	Comunicação Social	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
041310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
04695	Turismo	694.867,89	0,00	694.867,89
046950001	APOIO ADMINISTRATIVO	694.867,89	0,00	694.867,89
04752	Energia Elétrica	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
047520001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**1.441.525,58**	**0,00**	**1.441.525,58**
06122	Administração Geral	202.024,63	0,00	202.024,63
061220059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	202.024,63	0,00	202.024,63
06182	Defesa Civil	1.239.500,95	0,00	1.239.500,95
061820001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.239.500,95	0,00	1.239.500,95
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**26.011.477,02**	**0,00**	**26.011.477,02**
08122	Administração Geral	17.923.000,00	0,00	17.923.000,00
081220001	APOIO ADMINISTRATIVO	17.889.000,00	0,00	17.889.000,00
081220025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	34.000,00	0,00	34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.414.477,02	0,00	1.414.477,02
430001	APOIO ADMINISTRATIVO	325.677,02	0,00	325.677,02
082430016	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	90.000,00	0,00	90.000,00
082430025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	134.000,00	0,00	134.000,00
082430066	PROTEGER E POSSIVEL	200.000,00	0,00	200.000,00
082430067	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	250.000,00	0,00	250.000,00
082430074	BLOCO DA PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	414.800,00	0,00	414.800,00
08244	Assistência Comunitária	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
082440001	APOIO ADMINISTRATIVO	410.000,00	0,00	410.000,00
082440013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	873.000,00	0,00	873.000,00
082440040	BOLSA FAMILIA - IGD	640.000,00	0,00	640.000,00
082440065	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE	457.000,00	0,00	457.000,00
082440069	CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER	116.000,00	0,00	116.000,00
082440072	IGD-SUAS	260.000,00	0,00	260.000,00
082440073	BLOCO DA PROTEÇAO BASICA	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
08482	Habitação Urbana	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
084820020	MORAR BEM	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
08782	Transporte Rodoviário	230.000,00	0,00	230.000,00
087820001	APOIO ADMINISTRATIVO	230.000,00	0,00	230.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**32.891.410,55**	**0,00**	**32.891.410,55**
09272	Previdência do Regime Estatutário	32.861.379,86	0,00	32.861.379,86

PREFEITURA Luziania

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO	32.861.379,86	0,00	32.861.379,86
09846	Outros Encargos Especiais	30.030,69	0,00	30.030,69
098460001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.030,69	0,00	30.030,69
10	**SAUDE**	**90.174.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**
10122	Administração Geral	18.394.723,75	0,00	18.394.723,75
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	18.382.723,75	0,00	18.382.723,75
101220025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	12.000,00	0,00	12.000,00
10301	Atenção Básica	16.997.659,00	0,00	16.997.659,00
103010015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	6.667.447,00	0,00	6.667.447,00
103010028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	347.550,00	0,00	347.550,00
103010030	ASSISTENCIA BASICA	8.482.662,00	0,00	8.482.662,00
103010031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.660.032,00	0,00	48.660.032,00
103020027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	574.270,00	0,00	574.270,00
103020031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.130.348,00	0,00	42.130.348,00
3020032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	3.711.209,00	0,00	3.711.209,00
103020035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	2.244.205,00	0,00	2.244.205,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
103030033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
10304	Vigilância Sanitária	251.000,00	0,00	251.000,00
103040034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	251.000,00	0,00	251.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	3.519.859,00	0,00	3.519.859,00
103050017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
103050026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	2.232.859,00	0,00	2.232.859,00
103050029	DST/ADIS	115.000,00	0,00	115.000,00
103050034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	58.000,00	0,00	58.000,00
12	**EDUCACAO**	**144.032.594,92**	**0,00**	**144.032.594,92**
12122	Administração Geral	765.509,53	0,00	765.509,53
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	765.509,53	0,00	765.509,53
12361	Ensino Fundamental	143.266.430,19	0,00	143.266.430,19
123610001	APOIO ADMINISTRATIVO	92.710.822,28	0,00	92.710.822,28
123610021	TRANSPORTE ESCOLAR	16.320.255,00	0,00	16.320.255,00
123610023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	6.276.075,00	0,00	6.276.075,00
510024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	27.730.309,12	0,00	27.730.309,12
123610025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	6.414,10	0,00	6.414,10
123610061	PROJOVEM URBANO	873,60	0,00	873,60
123610064	ESCOLA RENOVADA	221.681,09	0,00	221.681,09
12366	Educação de Jovens e Adultos	655,20	0,00	655,20
123660024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	655,20	0,00	655,20
13	**CULTURA**	**2.236.898,34**	**0,00**	**2.236.898,34**
13392	Difusão Cultural	2.236.898,34	0,00	2.236.898,34
133920003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.215.057,83	0,00	2.215.057,83
133920038	PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	21.840,51	0,00	21.840,51
15	**URBANISMO**	**13.203.612,88**	**0,00**	**13.203.612,88**
15451	Infra-Estrutura Urbana	10.124.675,02	0,00	10.124.675,02
154510005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	1.146.626,25	0,00	1.146.626,25
154510007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	8.978.048,77	0,00	8.978.048,77
15452	Serviços Urbanos	3.078.937,86	0,00	3.078.937,86
154520001	APOIO ADMINISTRATIVO	82.557,10	0,00	82.557,10
154520005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	196.564,51	0,00	196.564,51
154520006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	2.636.012,50	0,00	2.636.012,50
154520007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	163.803,75	0,00	163.803,75
17	**SANEAMENTO**	**1.273.437,00**	**0,00**	**1.273.437,00**

PREFEITURA Luziania GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
17452	Serviços Urbanos	87.362,00	0,00	87.362,00
174520007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	87.362,00	0,00	87.362,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.186.075,00	0,00	1.186.075,00
175120007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.186.075,00	0,00	1.186.075,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**2.388.548,05**	**0,00**	**2.388.548,05**
18122	Administração Geral	1.968.773,64	0,00	1.968.773,64
181220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.930.552,75	0,00	1.930.552,75
181220008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	38.220,89	0,00	38.220,89
18125	Normatização e Fiscalização	152.883,50	0,00	152.883,50
181250008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	152.883,50	0,00	152.883,50
18541	Preservação e conservação Ambiental	76.441,75	0,00	76.441,75
185410008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	76.441,75	0,00	76.441,75
18782	Transporte Rodoviário	190.449,16	0,00	190.449,16
187820008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	190.449,16	0,00	190.449,16
20	**AGRICULTURA**	**2.272.873,56**	**0,00**	**2.272.873,56**
122	Administração Geral	1.665.754,68	0,00	1.665.754,68
201220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.665.754,68	0,00	1.665.754,68
20601	Promoção da Produção Vegetal	322.147,38	0,00	322.147,38
206010001	APOIO ADMINISTRATIVO	109.202,50	0,00	109.202,50
206010009	LAVOURA COMUNITARIA	141.963,25	0,00	141.963,25
206010010	REVIVER O VERDE	70.981,63	0,00	70.981,63
20605	Abastecimento	218.405,00	0,00	218.405,00
206050001	APOIO ADMINISTRATIVO	109.202,50	0,00	109.202,50
206050011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	109.202,50	0,00	109.202,50
20782	Transporte Rodoviário	66.566,50	0,00	66.566,50
207820001	APOIO ADMINISTRATIVO	66.566,50	0,00	66.566,50
26	**TRANSPORTE**	**3.931.290,01**	**0,00**	**3.931.290,01**
26782	Transporte Rodoviário	3.931.290,01	0,00	3.931.290,01
267820005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	3.865.768,50	0,00	3.865.768,50
267820007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	65.521,51	0,00	65.521,51
27	**DESPORTO E LAZER**	**3.018.344,81**	**0,00**	**3.018.344,81**
27122	Administração Geral	1.626.012,92	0,00	1.626.012,92
271220004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	1.626.012,92	0,00	1.626.012,92
12	Desporto Comunitário	1.392.331,89	0,00	1.392.331,89
278120004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	1.392.331,89	0,00	1.392.331,89
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**7.240.136,68**	**0,00**	**7.240.136,68**
28846	Outros Encargos Especiais	7.240.136,68	0,00	7.240.136,68
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.240.136,68	0,00	7.240.136,68
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**
99122	Administração Geral	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
991220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
	TOTAL ORÇAMENTO:	**448.983.242,20**	**0,00**	**448.983.242,20**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
CUIDANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	01 LEGISLATIVA	13.842.792,11
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	02 JUDIC IARIA	705.311,15
	04 ADMINISTRACAO	101.883.731,29
	06 SEGURANCA PUBLICA	202.024,63
	13 CULTURA	2.236.898,34
	15 URBANISMO	13.203.612,88
	17 SANEAMENTO	1.273.437,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	2.388.548,05
	20 AGRICULTURA	2.272.873,56
	26 TRANSPORTE	3.931.290,01
	27 DESPORTO E LAZER	3.018.344,81
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.240.136,68
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.227,50
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	90.174.030,75
4 FUNDEB LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	93.674.500,00
5 FEMBOM - LUZIANIA		
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.239.500,95
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	30.030,69
6 IPASLUZ - LUZIANIA		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	32.861.379,86
7 IPASLUZ SAUDE		
	04 ADMINISTRACAO	1.234.000,00
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	12.966.000,00
8 FMDCA - LUZIANIA		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	185.677,02
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	12.859.800,00
10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	50.358.094,92
	Total do Orçamento:	448.983.242,20

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA Luziania GOVERNANDO PARA TODOS

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	918.506,11	12.924.286,00	0,00	13.842.792,11
01 031	Ação Legislativa	918.506,11	12.924.286,00	0,00	13.842.792,11
01 031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	918.506,11	12.924.286,00	0,00	13.842.792,11
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	194.768,15	0,00	0,00	194.768,15
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	531.104,75	0,00	0,00	531.104,75
01 031 0014 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	192.633,21	0,00	0,00	192.633,21
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	11.701.143,28	0,00	11.701.143,28
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL	0,00	995.280,47	0,00	995.280,47
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES. PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	214.036,90	0,00	214.036,90
01 031 0014 2796	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	13.825,35	0,00	13.825,35
	TOTAL:	**918.506,11**	**12.924.286,00**	**0,00**	**13.842.792,11**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	76.441,75	3.861.621,30	0,00	3.938.063,05
04 122	Administração Geral	76.441,75	3.861.621,30	0,00	3.938.063,05
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	76.441,75	3.861.621,30	0,00	3.938.063,05
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	3.741.498,55	0,00	3.741.498,55
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	120.122,75	0,00	120.122,75
	TOTAL:	**76.441,75**	**3.861.621,30**	**0,00**	**3.938.063,05**

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	549.304,25	28.028.991,18	0,00	28.578.295,43
04 122	Administração Geral	549.304,25	24.590.941,18	0,00	25.140.245,43
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	549.304,25	18.689.941,18	0,00	19.239.245,43
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	145.255,00	0,00	0,00	145.255,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	16.292.001,72	0,00	16.292.001,72
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO. ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	147.423,38	0,00	147.423,38
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0001 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	68.797,58	0,00	68.797,58
04 122 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	546.012,50	0,00	546.012,50
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
04 122 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	404.049,25	0,00	404.049,25
04 122 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	327.607,50	0,00	327.607,50
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
04 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00
04 122 0059 2823	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
04 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES. PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
04 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
04 752 0001 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
	TOTAL:	**549.304,25**	**28.028.991,18**	**0,00**	**28.578.295,43**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL

15	URBANISMO	5.460,13	77.096,97	0,00	82.557,10
15 452	Serviços Urbanos	5.460,13	77.096,97	0,00	82.557,10
15 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.460,13	77.096,97	0,00	82.557,10
15 452 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
15 452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS	0,00	77.096,97	0,00	77.096,97
	TOTAL:	**5.460,13**	**77.096,97**	**0,00**	**82.557,10**

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	65.521,50	11.963.234,94	0,00	12.028.756,44
04 123	Administração Financeira	65.521,50	11.963.234,94	0,00	12.028.756,44
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	65.521,50	11.963.234,94	0,00	12.028.756,44
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04 123 0001 2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	24.024,55	0,00	24.024,55
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	11.939.210,39	0,00	11.939.210,39
	TOTAL:	**65.521,50**	**11.963.234,94**	**0,00**	**12.028.756,44**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
[illegible]	ENCARGOS ESPECIAIS	229.325,25	7.010.811,43	0,00	7.240.136,68
28 846	Outros Encargos Especiais	229.325,25	7.010.811,43	0,00	7.240.136,68
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	229.325,25	7.010.811,43	0,00	7.240.136,68
28 846 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	229.325,25	0,00	0,00	229.325,25
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	6.010.811,43	0,00	6.010.811,43
28 846 0000 2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL:	**229.325,25**	**7.010.811,43**	**0,00**	**7.240.136,68**

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	319.752,90	0,00	319.752,90
04 122	Administração Geral	0,00	319.752,90	0,00	319.752,90
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	319.752,90	0,00	319.752,90
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	319.752,90	0,00	319.752,90
	TOTAL:	**0,00**	**319.752,90**	**0,00**	**319.752,90**

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.806.387,02	36.542.391,49	0,00	38.348.778,51
04 122	Administração Geral	1.806.387,02	36.542.391,49	0,00	38.348.778,51
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.260.374,52	36.542.391,49	0,00	37.802.766,01
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	546.012,52	0,00	0,00	546.012,52
04 122 0001 1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	3.250.420,25	0,00	3.250.420,25
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	33.291.971,24	0,00	33.291.971,24
04 122 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
04 122 0005 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
	TOTAL:	**1.806.387,02**	**36.542.391,49**	**0,00**	**38.348.778,51**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	7.953.663,80	5.167.391,98	0,00	13.121.055,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.789.860,05	2.334.814,97	0,00	10.124.675,02
15 451 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	1.146.626,25	0,00	0,00	1.146.626,25
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRAÇAS E JARDINS	1.092.025,00	0,00	0,00	1.092.025,00
15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	6.643.233,80	2.334.814,97	0,00	8.978.048,77
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES	2.833.804,88	0,00	0,00	2.833.804,88

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	2.935.808,92	0,00	0,00	2.935.808,92
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	305.767,00	0,00	305.767,00
15 451 0007 2756	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	2.029.047,97	0,00	2.029.047,97
15 452	Serviços Urbanos	163.803,75	2.832.577,01	0,00	2.996.380,76
15 452 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	0,00	196.564,51	0,00	196.564,51
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	196.564,51	0,00	196.564,51
15 452 0006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	0,00	2.636.012,50	0,00	2.636.012,50
15 452 0006 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.636.012,50	0,00	2.636.012,50
15 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
15 452 0007 1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
15 452 0007 1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
	TOTAL:	**7.953.663,80**	**5.167.391,98**	**0,00**	**13.121.055,78**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	SANEAMENTO	1.273.437,00	0,00	0,00	1.273.437,00
17 452	Serviços Urbanos	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
17 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
17 452 0007 1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00
17 512 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00
	TOTAL:	**1.273.437,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273.437,00**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	764.417,50	3.166.872,51	0,00	3.931.290,01
26 782	Transporte Rodoviário	764.417,50	3.166.872,51	0,00	3.931.290,01
26 782 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	764.417,50	3.101.351,00	0,00	3.865.768,50
26 782 0005 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS	764.417,50	0,00	0,00	764.417,50
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E	0,00	3.101.351,00	0,00	3.101.351,00
26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	65.521,51	0,00	65.521,51
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	65.521,51	0,00	65.521,51
	TOTAL:	**764.417,50**	**3.166.872,51**	**0,00**	**3.931.290,01**

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
02	JUDIC IARIA	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
02 061	Defesa da Ordem Judiciária	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
02 061 0001 2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	705.311,15	0,00	705.311,15
	TOTAL:	**0,00**	**705.311,15**	**0,00**	**705.311,15**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
04 122	Administração Geral	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
	TOTAL:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
99 122	Administração Geral	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
99 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.201.227,50	0,00	1.201.227,50
	TOTAL:	**0,00**	**1.201.227,50**	**0,00**	**1.201.227,50**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	190.449,16	2.198.098,89	0,00	2.388.548,05
18 122	Administração Geral	0,00	1.968.773,64	0,00	1.968.773,64
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.930.552,75	0,00	1.930.552,75
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
18 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E	0,00	1.799.509,75	0,00	1.799.509,75
18 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	38.220,89	0,00	38.220,89
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	0,00	38.220,89	0,00	38.220,89
18 125	Normatização e Fiscalização	109.202,50	43.681,00	0,00	152.883,50
18 125 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	109.202,50	43.681,00	0,00	152.883,50
18 125 0008 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
18 541 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
18 782	Transporte Rodoviário	81.246,66	109.202,50	0,00	190.449,16
18 782 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	81.246,66	109.202,50	0,00	190.449,16
18 782 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	81.246,66	0,00	0,00	81.246,66
18 782 0008 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
	TOTAL:	**190.449,16**	**2.198.098,89**	**0,00**	**2.388.548,05**

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	73.150,00	505.300,00	0,00	578.450,00
04 122	Administração Geral	73.150,00	505.300,00	0,00	578.450,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	73.150,00	505.300,00	0,00	578.450,00
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES	0,00	505.300,00	0,00	505.300,00
	TOTAL:	**73.150,00**	**505.300,00**	**0,00**	**578.450,00**

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	76.441,75	618.426,14	0,00	694.867,89
04 695	Turismo	76.441,75	618.426,14	0,00	694.867,89
04 695 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04 695 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
04 695 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	9.828,24	0,00	9.828,24
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO	0,00	608.597,90	0,00	608.597,90
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	**76.441,75**	**618.426,14**	**0,00**	**694.867,89**
	TOTAL:				

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	38.635,84	1.365.026,77	0,00	1.403.662,61
04 121	Planejamento e Orçamento	38.635,84	1.365.026,77	0,00	1.403.662,61
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	38.635,84	1.365.026,77	0,00	1.403.662,61
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	38.635,84	0,00	0,00	38.635,84
04 121 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	962.701,77	0,00	962.701,77
04 121 0001 2819	CURSOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00
	TOTAL:	**38.635,84**	**1.365.026,77**	**0,00**	**1.403.662,61**

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	76.441,75	2.160.456,59	0,00	2.236.898,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

13 392	Difusão Cultural	76.441,75	2.160.456,59	0,00	2.236.898,34
13 392 0003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	76.441,75	2.138.616,08	0,00	2.215.057,83
13 392 0003 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
13 392 0003 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
13 392 0003 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	21.840,50	0,00	21.840,50
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	655.215,01	0,00	655.215,01
13 392 0003 2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.461.560,57	0,00	1.461.560,57
13 392 0038	PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	0,00	21.840,51	0,00	21.840,51
13 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	21.840,51	0,00	21.840,51
	TOTAL:	**76.441,75**	**2.160.456,59**	**0,00**	**2.236.898,34**

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	339.572,75	1.933.300,81	0,00	2.272.873,56
20 122	Administração Geral	54.601,25	1.611.153,43	0,00	1.665.754,68
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	54.601,25	1.611.153,43	0,00	1.665.754,68
20 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
20 122 0001 2674	MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
20 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.534.711,68	0,00	1.534.711,68
20 601	Promoção da Produção Vegetal	109.202,50	212.944,88	0,00	322.147,38
20 601 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20 601 0009	LAVOURA COMUNITARIA	0,00	141.963,25	0,00	141.963,25
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	141.963,25	0,00	141.963,25
20 601 0010	REVIVER O VERDE	0,00	70.981,63	0,00	70.981,63
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	70.981,63	0,00	70.981,63
20 605	Abastecimento	109.202,50	109.202,50	0,00	218.405,00
20 605 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
20 605 0011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20 605 0011 2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
20 782	Transporte Rodoviário	66.566,50	0,00	0,00	66.566,50
20 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	66.566,50	0,00	0,00	66.566,50
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
20 782 0001 1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
	TOTAL:	**339.572,75**	**1.933.300,81**	**0,00**	**2.272.873,56**

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	76.441,75	5.836.531,82	0,00	5.912.973,57
04 122	Administração Geral	76.441,75	5.836.531,82	0,00	5.912.973,57
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	76.441,75	5.836.531,82	0,00	5.912.973,57
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	32.760,75	0,00	32.760,75
04 122 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	5.639.967,32	0,00	5.639.967,32
	TOTAL:	**76.441,75**	**5.836.531,82**	**0,00**	**5.912.973,57**

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	447.730,25	2.570.614,56	0,00	3.018.344,81
27 122	Administração Geral	65.521,50	1.560.491,42	0,00	1.626.012,92
27 122 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	65.521,50	1.560.491,42	0,00	1.626.012,92
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER	0,00	1.560.491,42	0,00	1.560.491,42
27 812	Desporto Comunitário	382.208,75	1.010.123,14	0,00	1.392.331,89

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	382.208,75	1.010.123,14	0,00	1.392.331,89
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
27 812 0004 2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	546.012,50	0,00	546.012,50
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	283.926,50	0,00	283.926,50
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	16.380,39	0,00	16.380,39
	TOTAL:	**447.730,25**	**2.570.614,56**	**0,00**	**3.010.344,81**

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67
04 122	Administração Geral	0,00	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67
04 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	0,00	8.783.662,67	0,00	8.783.662,67
	TOTAL:	**0,00**	**8.783.662,67**	**0,00**	**8.783.662,67**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	92.822,13	109.202,50	0,00	202.024,63
06 122	Administração Geral	92.822,13	109.202,50	0,00	202.024,63
06 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	92.822,13	109.202,50	0,00	202.024,63
06 122 0059 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
06 122 0059 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27.300,63	0,00	0,00	27.300,63
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL	0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
	TOTAL:	**92.822,13**	**109.202,50**	**0,00**	**202.024,63**

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	81.901,88	554.294,10	0,00	636.195,98
04 122	Administração Geral	81.901,88	554.294,10	0,00	636.195,98
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	81.901,88	554.294,10	0,00	636.195,98
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAODO CRESA	0,00	554.294,10	0,00	554.294,10
	TOTAL:	**81.901,88**	**554.294,10**	**0,00**	**636.195,98**

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	65.521,50	593.705,74	0,00	659.227,24
04 122	Administração Geral	65.521,50	593.705,74	0,00	659.227,24
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	65.521,50	593.705,74	0,00	659.227,24
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO	0,00	583.877,50	0,00	583.877,50
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	9.828,24	0,00	9.828,24
	TOTAL:	**65.521,50**	**593.705,74**	**0,00**	**659.227,24**

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAUDE	1.720.000,00	88.454.030,75	0,00	90.174.030,75
10 122	Administração Geral	155.000,00	18.239.723,75	0,00	18.394.723,75
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	155.000,00	18.227.723,75	0,00	18.382.723,75
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE	0,00	18.227.723,75	0,00	18.227.723,75
10 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DESAUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301	Atenção Básica	1.375.000,00	15.622.659,00	0,00	16.997.659,00
10 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.125.000,00	5.542.447,00	0,00	6.667.447,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.865.447,00	0,00	3.865.447,00
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 -	0,00	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00
10 301 0015 2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
10 301 0028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	347.550,00	0,00	347.550,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	347.550,00	0,00	347.550,00
10 301 0030	ASSISTENCIA BASICA	250.000,00	8.232.662,00	0,00	8.482.662,00
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE	0,00	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00
10 301 0030 2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0030 2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 0030 2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	600.662,00	0,00	600.662,00
10 301 0030 2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 301 0030 2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR 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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 301 0031 2827	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA REDEDE FRIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	48.470.032,00	0,00	48.660.032,00
10 302 0027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	0,00	574.270,00	0,00	574.270,00
10 302 0027 2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA	0,00	424.270,00	0,00	424.270,00
10 302 0027 2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00	42.040.348,00	0,00	42.130.348,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA	0,00	21.448.202,00	0,00	21.448.202,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	3.659.146,00	0,00	3.659.146,00
10 302 0031 2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
10 302 0031 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
10 302 0031 2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	4.071.000,00	0,00	4.071.000,00
10 302 0031 2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10 302 0031 2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 302 0031 2809	MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10 302 0031 2811	CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0031 2815	CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0031 2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
10 302 0031 2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA	0,00	7.455.000,00	0,00	7.455.000,00
10 302 0031 2826	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0031 2829	CONST., AMPLIAÇAO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	0,00	3.711.209,00	0,00	3.711.209,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.661.209,00	0,00	3.661.209,00
10 302 0032 2813	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	100.000,00	2.144.205,00	0,00	2.244.205,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	944.205,00	0,00	944.205,00
10 302 0035 2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 302 0035 2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
10 303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
10 303 0033 2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.350.757,00	0,00	2.350.757,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
10 304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.519.859,00	0,00	3.519.859,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

10 305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
10 305 0017 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10 305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	2.232.859,00	0,00	2.232.859,00
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	2.232.859,00	0,00	2.232.859,00
10 305 0029	DST/AIDS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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 CENTROZOONOSES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	TOTAL:	**1.720.000,00**	**88.454.030,75**	**0,00**	**90.174.030,75**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCACAO	600.000,00	93.074.500,00	0,00	93.674.500,00
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	93.074.500,00	0,00	93.674.500,00
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	92.162.000,00	0,00	92.262.000,00
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0001 2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	77.116.000,00	0,00	77.116.000,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	15.046.000,00	0,00	15.046.000,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	500.000,00	411.000,00	0,00	911.000,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
12 361 0024 2784	AQUISIÇÃO 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	1.500,00	0,00	1.500,00
12 361 0025 2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL:	**600.000,00**	**93.074.500,00**	**0,00**	**93.674.500,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	475.475,00	764.025,95	0,00	1.239.500,95
06 182	Defesa Civil	475.475,00	764.025,95	0,00	1.239.500,95
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	475.475,00	764.025,95	0,00	1.239.500,95
06 182 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	182.875,00	0,00	0,00	182.875,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE	0,00	764.025,95	0,00	764.025,95
	TOTAL:	**475.475,00**	**764.025,95**	**0,00**	**1.239.500,95**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	30.030,69	0,00	30.030,69
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	30.030,69	0,00	30.030,69
09 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.030,69	0,00	30.030,69
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	30.030,69	0,00	30.030,69
	TOTAL:	**0,00**	**30.030,69**	**0,00**	**30.030,69**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	174.724,00	31.794.630,86	0,00	31.969.354,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	174.724,00	31.794.630,86	0,00	31.969.354,86
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	174.724,00	31.794.630,86	0,00	31.969.354,86
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
09 272 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS	0,00	3.060.376,73	0,00	3.060.376,73
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	26.642.229,13	0,00	26.642.229,13
09 272 0001 2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA	0,00	2.092.025,00	0,00	2.092.025,00
	TOTAL:	**174.724,00**	**31.794.630,86**	**0,00**	**31.969.354,86**

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	892.025,00	892.025,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	892.025,00	892.025,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	892.025,00	892.025,00
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	0,00	892.025,00	892.025,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**	**892.025,00**

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS -	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 130 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**1.234.000,00**	**0,00**	**1.234.000,00**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	120.000,00	12.846.000,00	0,00	12.966.000,00
08 122	Administração Geral	120.000,00	12.846.000,00	0,00	12.966.000,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00	12.846.000,00	0,00	12.966.000,00
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 122 0001 1235	AQUSICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.368.000,00	0,00	12.368.000,00
	TOTAL:	**120.000,00**	**12.846.000,00**	**0,00**	**12.966.000,00**

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

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

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	185.677,02	0,00	185.677,02
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.677,02	0,00	185.677,02
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	185.677,02	0,00	185.677,02
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	185.677,02	0,00	185.677,02
	TOTAL:	**0,00**	**185.677,02**	**0,00**	**185.677,02**

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	292.000,00	12.567.800,00	0,00	12.859.800,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	4.897.000,00	0,00	4.957.000,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	4.863.000,00	0,00	4.923.000,00
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0001 2506	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E	0,00	4.476.000,00	0,00	4.476.000,00
08 122 0001 2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

08 122 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.228.800,00	0,00	1.228.800,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO 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 2524	MANUTENÇÃO 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	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 PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
08 243 0074 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0013 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
08 244 0040	BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
08 244 0040 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
08 244 0065	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0069	CRAM - 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	260.000,00	0,00	260.000,00
08 244 0072 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08 244 0072 2824	MANUT DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0073	BLOCO DA PROTEÇAO BASICA	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
08 244 0073 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
08 482	Habitação Urbana	2.000,00	2.000.000,00	0,00	2.002.000,00
08 482 0020	MORAR BEM	2.000,00	2.000.000,00	0,00	2.002.000,00
08 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	TOTAL:	**292.000,00**	**12.567.800,00**	**0,00**	**12.859.800,00**

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCACAO	6.743.254,40	43.614.840,52	0,00	50.358.094,92
12 122	Administração Geral	765.509,53	0,00	0,00	765.509,53
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	765.509,53	0,00	0,00	765.509,53
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	765.509,53	0,00	0,00	765.509,53
12 361	Ensino Fundamental	5.977.744,87	43.614.185,32	0,00	49.591.930,19
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.920,25	437.902,03	0,00	448.822,28
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	219.497,03	0,00	219.497,03
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.820.255,00	0,00	15.820.255,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	15.820.255,00	0,00	15.820.255,00
12 361 0023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	6.276.075,00	0,00	6.276.075,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.276.075,00	0,00	6.276.075,00
12 361 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	5.745.143,53	21.074.165,59	0,00	26.819.309,12
12 361 0024 1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	229.325,25	0,00	0,00	229.325,25
12 361 0024 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	5.515.818,28	0,00	0,00	5.515.818,28
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO	0,00	33.852,77	0,00	33.852,77
12 361 0024 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.037.423,75	0,00	1.037.423,75
12 361 0024 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
12 361 0024 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	16.482.637,29	0,00	16.482.637,29
12 361 0024 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
12 361 0024 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	163.803,75	0,00	163.803,75
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	0,00	2.196.062,28	0,00	2.196.062,28
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	273.006,25	0,00	273.006,25
12 361 0024 2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	1.638,03	0,00	1.638,03
2 361 0024 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02
12 361 0024 2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	109,20	0,00	109,20
12 361 0024 2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTEPARA CANTINAS DA UND	0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
12 361 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	4.914,10	0,00	4.914,10
12 361 0025 2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAALIMENTAÇÃO ESCOLAS -	0,00	1.638,01	0,00	1.638,01
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO	0,00	3.276,09	0,00	3.276,09
12 361 0061	PROJOVEM URBANO	0,00	873,60	0,00	873,60
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	873,60	0,00	873,60
12 361 0064	ESCOLA RENOVADA	221.681,09	0,00	0,00	221.681,09
12 361 0064 1248	CONSTRUÇAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DEEDUCAÇÃO DO ENSINO	221.681,09	0,00	0,00	221.681,09
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	655,20	0,00	655,20
12 366 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	655,20	0,00	655,20
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	655,20	0,00	655,20
	TOTAL:	**6.743.254,40**	**43.614.840,52**	**0,00**	**50.358.094,92**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa

PROGRAMA: 0014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.768,15	0,00	0,00	194.768,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**194.768,15**	**0,00**	**0,00**	**194.768,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**194.768,15**	**0,00**	**0,00**	**194.768,15**

PROJETO ATIVIDADE: 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190002	OBRAS E INSTALACOES	531.104,75	0,00	0,00	531.104,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**531.104,75**	**0,00**	**0,00**	**531.104,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**531.104,75**	**0,00**	**0,00**	**531.104,75**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.633,21	0,00	0,00	192.633,21
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**192.633,21**	**0,00**	**0,00**	**192.633,21**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**192.633,21**	**0,00**	**0,00**	**192.633,21**

PROJETO ATIVIDADE: 2401 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190004	SALARIO FAMILIA	10.701,85	0,00	0,00	10.701,85
319011	20190005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.704.705,89	0,00	0,00	6.704.705,89
319013	20190006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.468.168,63	0,00	0,00	1.468.168,63
319034	20190007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	214.036,90	0,00	0,00	214.036,90
319094	20190008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	428.073,80	0,00	0,00	428.073,80
319113	20190009	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	349.651,66	0,00	0,00	349.651,66
339014	20190010	DIARIAS CIVIL	10.701,85	0,00	0,00	10.701,85
339030	20190011	MATERIAL DE CONSUMO	766.689,10	0,00	0,00	766.689,10
339036	20190012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	465.453,45	0,00	0,00	465.453,45
339039	20190013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.224.100,00	0,00	0,00	1.224.100,00
339092	20190014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	53.509,23	0,00	0,00	53.509,23
339093	20190015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,92	0,00	0,00	5.350,92
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.701.143,28**	**0,00**	**0,00**	**11.701.143,28**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.701.143,28**	**0,00**	**0,00**	**11.701.143,28**

PROJETO ATIVIDADE: 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190016	MATERIAL DE CONSUMO	260.633,45	0,00	0,00	260.633,45
339036	20190017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	94.678,57	0,00	0,00	94.678,57
339039	20190018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	639.968,45	0,00	0,00	639.968,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**995.280,47**	**0,00**	**0,00**	**995.280,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**995.280,47**	**0,00**	**0,00**	**995.280,47**

PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	214.036,90	0,00	0,00	214.036,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**214.036,90**	**0,00**	**0,00**	**214.036,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**214.036,90**	**0,00**	**0,00**	**214.036,90**

PROJETO ATIVIDADE: 2796 CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.825,35	0,00	0,00	13.825,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.825,35**	**0,00**	**0,00**	**13.825,35**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.825,35**	**0,00**	**0,00**	**13.825,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

TOTAL PROGRAMA:	13.842.792,11	0,00	0,00	13.842.792,11
TOTAL SUB-FUNÇÃO:	13.842.792,11	0,00	0,00	13.842.792,11
TOTAL FUNÇÃO:	13.842.792,11	0,00	0,00	13.842.792,11
TOTAL DA UNIDADE:	13.842.792,11	0,00	0,00	13.842.792,11
TOTAL DA GESTÃO:	13.842.792,11	0,00	0,00	13.842.792,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2414 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.057.670,00	0,00	0,00	3.057.670,00
319094	20190023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339014	20190024	DIARIAS CIVIL	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
339030	20190025	MATERIAL DE CONSUMO	27.497,19	0,00	0,00	27.497,19
339032	20190026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339033	20190027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
339036	20190028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339039	20190029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339092	20190030	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
449052	20190031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
319009	20191153	SALARIO FAMILIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
319013	20191154	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319113	20191155	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.741.498,55**	**0,00**	**0,00**	**3.741.498,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.741.498,55**	**0,00**	**0,00**	**3.741.498,55**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190032	MATERIAL DE CONSUMO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
339031	20190033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339039	20190035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.122,75**	**0,00**	**0,00**	**120.122,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.122,75**	**0,00**	**0,00**	**120.122,75**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.938.063,05**	0,00	0,00	3.938.063,05
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.938.063,05**	**0,00**	**0,00**	**3.938.063,05**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.938.063,05**	**0,00**	**0,00**	**3.938.063,05**
		TOTAL DA UNIDADE:	**3.938.063,05**	**0,00**	**0,00**	**3.938.063,05**

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**

PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20190037	AQUISICAO DE IMOVEIS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20190038	AQUISICAO DE IMOVEIS	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20190039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
PROJETO ATIVIDADE: 1229 REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20190040	OBRAS E INSTALACOES	145.255,00	0,00	0,00	145.255,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.255,00**	**0,00**	**0,00**	**145.255,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**145.255,00**	**0,00**	**0,00**	**145.255,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2410 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20190041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**131.043,00**	**0,00**	**0,00**	**131.043,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**131.043,00**	**0,00**	**0,00**	**131.043,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20190042	SALARIO FAMILIA	251.165,75	0,00	0,00	251.165,75
319011	20190043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.787.732,50	0,00	0,00	5.787.732,50
319013	20190044	OBRIGACOES PATRONAIS	1.444.480,00	0,00	0,00	1.444.480,00
319034	20190045	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
319094	20190046	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
319113	20190047	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.999.695,00	0,00	0,00	1.999.695,00
335043	20190048	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339014	20190049	DIARIAS CIVIL	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339030	20190050	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.741,32	0,00	0,00	1.130.741,32
339031	20190051	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339033	20190052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
339039	20190054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.948.467,50	0,00	0,00	2.948.467,50
339047	20190056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00
339048	20190057	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339092	20190058	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
339032	20191156	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339035	20191157	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.089.977,10**	**0,00**	**0,00**	**16.089.977,10**
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20190055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	202.024,62	0,00	0,00	202.024,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**202.024,62**	**0,00**	**0,00**	**202.024,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.292.001,72**	**0,00**	**0,00**	**16.292.001,72**
PROJETO ATIVIDADE: 2427 MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20190059	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190060	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
339039	20190061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**147.423,38**	**0,00**	**0,00**	**147.423,38**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**147.423,38**	**0,00**	**0,00**	**147.423,38**
PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20191158	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20191159	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20191160	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2440 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20190062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
339014	20190063	DIARIAS CIVIL	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**68.797,58**	**0,00**	**0,00**	**68.797,58**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**68.797,58**	**0,00**	**0,00**	**68.797,58**
PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20190064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2533 DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20190065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20190066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	404.049,25	0,00	0,00	404.049,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**404.049,25**	**0,00**	**0,00**	**404.049,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**404.049,25**	**0,00**	**0,00**	**404.049,25**
PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20190067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**327.607,50**	**0,00**	**0,00**	**327.607,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**327.607,50**	**0,00**	**0,00**	**327.607,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2557 DESPESAS COM CARTORIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20190068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**
		TOTAL PROGRAMA:	**19.239.245,43**	0,00	0,00	19.239.245,43
PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS						
PROJETO ATIVIDADE: 2823 SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20191161	SALARIO FAMILIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
319011	20191162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.576.000,00	0,00	0,00	4.576.000,00
319013	20191163	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
319094	20191164	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319113	20191165	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339014	20191166	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	20191167	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339033	20191168	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20191169	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	20191170	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339092	20191171	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20191172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.901.000,00**	0,00	0,00	5.901.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**25.140.245,43**	**0,00**	**0,00**	**25.140.245,43**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

SUB-FUNÇÃO: 131 Comunicação Social						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 752 Energia Elétrica						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 2428 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.184.050,00	0,00	0,00	2.184.050,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.184.050,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.184.050,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.184.050,00**	0,00	0,00	2.184.050,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.184.050,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184.050,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**28.578.295,43**	**0,00**	**0,00**	**28.578.295,43**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO						
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 1228 REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190071	OBRAS E INSTALACOES	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.460,13**	**0,00**	**0,00**	**5.460,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.460,13**	**0,00**	**0,00**	**5.460,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190072	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339036	20190073	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190074	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.575,47	0,00	0,00	11.575,47
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.096,97**	**0,00**	**0,00**	**77.096,97**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.096,97**	**0,00**	**0,00**	**77.096,97**
		TOTAL PROGRAMA:	**82.557,10**	0,00	0,00	82.557,10
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**82.557,10**	**0,00**	**0,00**	**82.557,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**82.557,10**	**0,00**	**0,00**	**82.557,10**
		TOTAL DA UNIDADE:	**28.660.852,53**	**0,00**	**0,00**	**28.660.852,53**
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO						
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2434 CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335041	20190076	CONTRIBUICOES	24.024,55	0,00	0,00	24.024,55
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.024,55**	**0,00**	**0,00**	**24.024,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.024,55**	**0,00**	**0,00**	**24.024,55**
PROJETO ATIVIDADE: 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.104.501,55	0,00	0,00	4.104.501,55
319034	20190078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
319094	20190079	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	56.785,30	0,00	0,00	56.785,30
339014	20190080	DIARIAS CIVIL	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
339030	20190081	MATERIAL DE CONSUMO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
339031	20190082	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339033	20190083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.552,15	0,00	0,00	6.552,15
339036	20190084	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	67.705,55	0,00	0,00	67.705,55
339039	20190085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.386.671,78	0,00	0,00	6.386.671,78
339092	20190087	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	196.564,50	0,00	0,00	196.564,50
319009	20191173	SALARIO FAMILIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
319013	20191174	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319113	20191175	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.928.290,21**	**0,00**	**0,00**	**11.928.290,21**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,18	0,00	0,00	10.920,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,18**	**0,00**	**0,00**	**10.920,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.939.210,39**	**0,00**	**0,00**	**11.939.210,39**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.028.756,44**	0,00	0,00	12.028.756,44
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**12.028.756,44**	**0,00**	**0,00**	**12.028.756,44**
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.028.756,44**	**0,00**	**0,00**	**12.028.756,44**
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais						
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS						
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.325,25	0,00	0,00	229.325,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**229.325,25**	**0,00**	**0,00**	**229.325,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**229.325,25**	**0,00**	**0,00**	**229.325,25**
PROJETO ATIVIDADE: 2575 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
329091	20190089	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.245,50	0,00	0,00	240.245,50
339093	20190090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	218.415,93	0,00	0,00	218.415,93
469071	20190091	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	5.552.150,00	0,00	0,00	5.552.150,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.010.811,43**	**0,00**	**0,00**	**6.010.811,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.010.811,43**	**0,00**	**0,00**	**6.010.811,43**
PROJETO ATIVIDADE: 2822 PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
469071	20191176	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.240.136,68**	0,00	0,00	7.240.136,68
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**7.240.136,68**	**0,00**	**0,00**	**7.240.136,68**
		TOTAL FUNÇÃO:	**7.240.136,68**	**0,00**	**0,00**	**7.240.136,68**
		TOTAL DA UNIDADE:	**19.268.893,12**	**0,00**	**0,00**	**19.268.893,12**
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122.273,16	0,00	0,00	122.273,16
319034	20190093	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319094	20190094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	522,50	0,00	0,00	522,50

339014	20190095	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339030	20190096	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339036	20190097	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339039	20190098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339092	20190099	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,64	0,00	0,00	21.840,64
449052	20190100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
319009	20191177	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	20191178	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319113	20191179	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**319.752,90**	**0,00**	**0,00**	**319.752,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**319.752,90**	**0,00**	**0,00**	**319.752,90**
		TOTAL PROGRAMA:	**319.752,90**	0,00	0,00	319.752,90
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**319.752,90**	**0,00**	**0,00**	**319.752,90**
		TOTAL FUNÇÃO:	**319.752,90**	**0,00**	**0,00**	**319.752,90**
		TOTAL DA UNIDADE:	**319.752,90**	**0,00**	**0,00**	**319.752,90**

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20190185	AQUISICAO DE IMOVEIS	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**627.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**627.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.012,52	0,00	0,00	546.012,52
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,52**	**0,00**	**0,00**	**546.012,52**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**546.012,52**	**0,00**	**0,00**	**546.012,52**

PROJETO ATIVIDADE: 1233 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.840,50**	**0,00**	**0,00**	**21.840,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.840,50**	**0,00**	**0,00**	**21.840,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2422 MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190188	MATERIAL DE CONSUMO	3.239.500,00	0,00	0,00	3.239.500,00
339039	20190189	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.250.420,25**	**0,00**	**0,00**	**3.250.420,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.250.420,25**	**0,00**	**0,00**	**3.250.420,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.048.104,50	0,00	0,00	15.048.104,50
319094	20190191	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
339014	20190192	DIARIAS CIVIL	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339030	20190193	MATERIAL DE CONSUMO	8.360.000,00	0,00	0,00	8.360.000,00
339033	20190195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190196	OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
339039	20190198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.338.406,24	0,00	0,00	8.338.406,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

339092	20190200	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
319009	20191180	SALARIO FAMILIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319013	20191181	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
319113	20191182	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.139.087,74**	**0,00**	**0,00**	**33.139.087,74**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190194	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
339036	20190197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339039	20190199	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**152.883,50**	**0,00**	**0,00**	**152.883,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.291.971,24**	**0,00**	**0,00**	**33.291.971,24**
		TOTAL PROGRAMA:	**37.802.766,01**	0,00	0,00	37.802.766,01

PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**546.012,50**	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**38.348.778,51**	**0,00**	**0,00**	**38.348.778,51**
		TOTAL FUNÇÃO:	**38.348.778,51**	**0,00**	**0,00**	**38.348.778,51**

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana

PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU

PROJETO ATIVIDADE: 1121 CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRAÇAS E JARDINS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190202	OBRAS E INSTALACOES	1.092.025,00	0,00	0,00	1.092.025,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.092.025,00**	**0,00**	**0,00**	**1.092.025,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.092.025,00**	**0,00**	**0,00**	**1.092.025,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1141 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190203	OBRAS E INSTALACOES	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.146.626,25**	0,00	0,00	1.146.626,25

PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

PROJETO ATIVIDADE: 1140 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190204	OBRAS E INSTALACOES	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190205	OBRAS E INSTALACOES	982.822,50	0,00	0,00	982.822,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**982.822,50**	**0,00**	**0,00**	**982.822,50**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190206	OBRAS E INSTALACOES	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**436.810,00**	**0,00**	**0,00**	**436.810,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190207	OBRAS E INSTALACOES	868.159,88	0,00	0,00	868.159,88
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**868.159,88**	**0,00**	**0,00**	**868.159,88**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.833.804,88**	**0,00**	**0,00**	**2.833.804,88**

PROJETO ATIVIDADE: 1157 CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190208	OBRAS E INSTALACOES	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**327.607,50**	**0,00**	**0,00**	**327.607,50**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190209	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**436.810,00**	**0,00**	**0,00**	**436.810,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1221 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190210	OBRAS E INSTALACOES	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**436.810,00**	**0,00**	**0,00**	**436.810,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**436.810,00**	**0,00**	**0,00**	**436.810,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190211	OBRAS E INSTALACOES	1.092.025,00	0,00	0,00	1.092.025,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.092.025,00**	**0,00**	**0,00**	**1.092.025,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190212	OBRAS E INSTALACOES	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190213	OBRAS E INSTALACOES	1.297.771,42	0,00	0,00	1.297.771,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.297.771,42**	**0,00**	**0,00**	**1.297.771,42**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.935.808,92**	**0,00**	**0,00**	**2.935.808,92**
PROJETO ATIVIDADE: 2537 MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190214	MATERIAL DE CONSUMO	283.926,50	0,00	0,00	283.926,50
339036	20190215	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190216	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**305.767,00**	**0,00**	**0,00**	**305.767,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**305.767,00**	**0,00**	**0,00**	**305.767,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2758 MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190217	MATERIAL DE CONSUMO	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
339039	20190219	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**349.448,00**	**0,00**	**0,00**	**349.448,00**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	694.527,90	0,00	0,00	694.527,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**694.527,90**	**0,00**	**0,00**	**694.527,90**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190218	MATERIAL DE CONSUMO	985.072,07	0,00	0,00	985.072,07
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**985.072,07**	**0,00**	**0,00**	**985.072,07**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.029.047,97**	**0,00**	**0,00**	**2.029.047,97**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.978.048,77**	0,00	0,00	8.978.048,77
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.124.675,02**	**0,00**	**0,00**	**10.124.675,02**
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos						
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU						
PROJETO ATIVIDADE: 2482 MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190221	MATERIAL DE CONSUMO	185.644,25	0,00	0,00	185.644,25
339036	20190222	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

339039	20190223	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**196.564,51**	**0,00**	**0,00**	**196.564,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**196.564,51**	**0,00**	**0,00**	**196.564,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**196.564,51**	0,00	0,00	196.564,51

PROGRAMA: 0006 CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

PROJETO ATIVIDADE: 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190224	MATERIAL DE CONSUMO	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
339036	20190225	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	382.208,75	0,00	0,00	382.208,75
339039	20190226	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.636.012,50**	**0,00**	**0,00**	**2.636.012,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.636.012,50**	**0,00**	**0,00**	**2.636.012,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.636.012,50**	0,00	0,00	2.636.012,50

PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

PROJETO ATIVIDADE: 1142 AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**

PROJETO ATIVIDADE: 1232 OBRAS E REPARACAO DE EROSOES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190228	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**163.803,75**	0,00	0,00	163.803,75
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.996.380,76**	**0,00**	**0,00**	**2.996.380,76**
		TOTAL FUNÇÃO:	**13.121.055,78**	**0,00**	**0,00**	**13.121.055,78**

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

PROJETO ATIVIDADE: 1130 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190229	OBRAS E INSTALACOES	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**87.362,00**	0,00	0,00	87.362,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**

SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

PROJETO ATIVIDADE: 1215 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190230	OBRAS E INSTALACOES	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.186.075,00**	0,00	0,00	1.186.075,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.186.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.075,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.273.437,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273.437,00**

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU

PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**764.417,50**	**0,00**	**0,00**	**764.417,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2033 MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190233	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.442,50	0,00	0,00	1.856.442,50
339036	20190236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190237	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.194.970,25**	**0,00**	**0,00**	**2.194.970,25**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190234	MATERIAL DE CONSUMO	141.963,25	0,00	0,00	141.963,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**141.963,25**	**0,00**	**0,00**	**141.963,25**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190235	MATERIAL DE CONSUMO	764.417,50	0,00	0,00	764.417,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**764.417,50**	**0,00**	**0,00**	**764.417,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.101.351,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101.351,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.865.768,50**	0,00	0,00	3.865.768,50
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO						
PROJETO ATIVIDADE: 2530 MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190238	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339036	20190239	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339039	20190240	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,51**	**0,00**	**0,00**	**65.521,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,51**	**0,00**	**0,00**	**65.521,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**65.521,51**	0,00	0,00	65.521,51
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.931.290,01**	**0,00**	**0,00**	**3.931.290,01**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.931.290,01**	**0,00**	**0,00**	**3.931.290,01**
		TOTAL DA UNIDADE:	**56.674.561,30**	**0,00**	**0,00**	**56.674.561,30**
UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL						
FUNÇÃO: 02 JUDIC IARIA						
SUB-FUNÇÃO: 061 Defesa da Ordem Judiciária						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 2409 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472.139,75	0,00	0,00	472.139,75
319094	20190242	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.165,33	0,00	0,00	1.165,33
339014	20190243	DIARIAS CIVIL	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339030	20190244	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339036	20190245	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.368,10	0,00	0,00	4.368,10
339039	20190246	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.510,05	0,00	0,00	1.510,05
339092	20190247	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.759,81	0,00	0,00	21.759,81
319009	20191183	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	20191184	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319113	20191185	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**705.311,15**	**0,00**	**0,00**	**705.311,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**705.311,15**	**0,00**	**0,00**	**705.311,15**
		TOTAL PROGRAMA:	**705.311,15**	0,00	0,00	705.311,15
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**705.311,15**	**0,00**	**0,00**	**705.311,15**
		TOTAL FUNÇÃO:	**705.311,15**	**0,00**	**0,00**	**705.311,15**
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.045,00**	0,00	0,00	1.045,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**706.356,15**	**0,00**	**0,00**	**706.356,15**

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
999999	20190249	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.227,50	0,00	0,00	1.201.227,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.201.227,50**	**0,00**	**0,00**	**1.201.227,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.201.227,50**	**0,00**	**0,00**	**1.201.227,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.201.227,50**	0,00	0,00	1.201.227,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.201.227,50**	**0,00**	**0,00**	**1.201.227,50**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.201.227,50**	0,00	0,00	**1.201.227,50**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.201.227,50**	**0,00**	**0,00**	**1.201.227,50**

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

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2566 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190250	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190251	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190252	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**131.043,00**	**0,00**	**0,00**	**131.043,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**131.043,00**	**0,00**	**0,00**	**131.043,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.037.423,75	0,00	0,00	1.037.423,75
319094	20190254	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339014	20190255	DIARIAS CIVIL	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339030	20190256	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339036	20190257	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339039	20190258	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	98.282,25	0,00	0,00	98.282,25
339092	20190259	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
319009	20191186	SALARIO FAMILIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319013	20191187	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319113	20191188	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.799.509,75**	**0,00**	**0,00**	**1.799.509,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.799.509,75**	**0,00**	**0,00**	**1.799.509,75**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.930.552,75**	0,00	0,00	1.930.552,75

PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA

PROJETO ATIVIDADE: 2660 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190260	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339036	20190261	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339039	20190262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
449051	20190263	OBRAS E INSTALACOES	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25

449052	20190264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**38.220,89**	**0,00**	**0,00**	**38.220,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**38.220,89**	**0,00**	**0,00**	**38.220,89**
		TOTAL PROGRAMA:	**38.220,89**	0,00	0,00	38.220,89
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.968.773,64**	**0,00**	**0,00**	**1.968.773,64**
SUB-FUNÇÃO: 125 Normatização e Fiscalização						
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA						
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20190265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2685 MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20190266	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339036	20190267	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.681,00**	**0,00**	**0,00**	**43.681,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.681,00**	**0,00**	**0,00**	**43.681,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**152.883,50**	0,00	0,00	152.883,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**152.883,50**	**0,00**	**0,00**	**152.883,50**
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental						
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA						
PROJETO ATIVIDADE: 2703 PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20190269	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339036	20190270	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339039	20190271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
		TOTAL PROGRAMA:	**76.441,75**	0,00	0,00	76.441,75
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário						
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA						
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20190272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.246,66	0,00	0,00	81.246,66
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**81.246,66**	**0,00**	**0,00**	**81.246,66**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**81.246,66**	**0,00**	**0,00**	**81.246,66**
PROJETO ATIVIDADE: 2783 CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339041	20190273	CONTRIBUICOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**190.449,16**	0,00	0,00	190.449,16
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**190.449,16**	**0,00**	**0,00**	**190.449,16**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.388.548,05**	**0,00**	**0,00**	**2.388.548,05**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.388.548,05**	**0,00**	**0,00**	**2.388.548,05**
UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

449052	20191021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**62.700,00**	**0,00**	**0,00**	**62.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**62.700,00**	**0,00**	**0,00**	**62.700,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.450,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.450,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20191023	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
319011	20191024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
319014	20191025	DIARIAS CIVIL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
319034	20191026	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
319094	20191027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
339030	20191028	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
339033	20191029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
339036	20191030	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
339039	20191031	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50
339092	20191032	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319009	20191189	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	20191190	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319113	20191191	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**505.300,00**	**0,00**	**0,00**	**505.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**505.300,00**	**0,00**	**0,00**	**505.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**578.450,00**	**0,00**	**0,00**	**578.450,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**578.450,00**	**0,00**	**0,00**	**578.450,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**578.450,00**	**0,00**	**0,00**	**578.450,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**578.450,00**	**0,00**	**0,00**	**578.450,00**

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2636 EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190276	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339036	20190277	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339039	20190278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.828,24**	**0,00**	**0,00**	**9.828,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.828,24**	**0,00**	**0,00**	**9.828,24**

PROJETO ATIVIDADE: 2738 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	297.686,02	0,00	0,00	297.686,02
319094	20190280	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

339014	20190281	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339030	20190282	MATERIAL DE CONSUMO	12.394,46	0,00	0,00	12.394,46
339034	20190283	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339036	20190284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
339039	20190285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339092	20190286	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319009	20191192	SALARIO FAMILIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
319013	20191193	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319113	20191194	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**608.597,90**	**0,00**	**0,00**	**608.597,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**608.597,90**	**0,00**	**0,00**	**608.597,90**
		TOTAL PROGRAMA:	**694.867,89**	0,00	0,00	694.867,89
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**694.867,89**	**0,00**	**0,00**	**694.867,89**
		TOTAL FUNÇÃO:	**694.867,89**	**0,00**	**0,00**	**694.867,89**
		TOTAL DA UNIDADE:	**694.867,89**	**0,00**	**0,00**	**694.867,89**

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.715,59	0,00	0,00	27.715,59
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.715,59**	**0,00**	**0,00**	**27.715,59**

FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**38.635,84**	**0,00**	**0,00**	**38.635,84**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190289	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
339036	20190290	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
339039	20190291	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
449052	20190292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.725,00**	**0,00**	**0,00**	**109.725,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.725,00**	**0,00**	**0,00**	**109.725,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2762 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	227.141,20	0,00	0,00	227.141,20
319034	20190294	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
319094	20190295	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
339014	20190296	DIARIAS CIVIL	7.644,18	0,00	0,00	7.644,18
339030	20190297	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
339033	20190298	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339035	20190299	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
339036	20190300	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.552,15	0,00	0,00	6.552,15
339039	20190301	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339092	20190302	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319009	20191195	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	20191196	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319113	20191197	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**962.701,77**	**0,00**	**0,00**	**962.701,77**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**962.701,77**	**0,00**	**0,00**	**962.701,77**

PROJETO ATIVIDADE: 2819 CURSOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20190303	DIARIAS CIVIL	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
339030	20190304	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

339033	20190305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
339036	20190306	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
339039	20190307	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
449052	20190308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**292.600,00**	**0,00**	**0,00**	**292.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**292.600,00**	**0,00**	**0,00**	**292.600,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.403.662,61**	0,00	0,00	1.403.662,61
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.403.662,61**	**0,00**	**0,00**	**1.403.662,61**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.403.662,61**	**0,00**	**0,00**	**1.403.662,61**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.403.662,61**	**0,00**	**0,00**	**1.403.662,61**

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROGRAMA: 0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2474 SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339043	20190311	SUBVENCOES SOCIAIS	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.840,50**	**0,00**	**0,00**	**21.840,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.840,50**	**0,00**	**0,00**	**21.840,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2577 REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190312	MATERIAL DE CONSUMO	81.901,88	0,00	0,00	81.901,88
339031	20190313	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339036	20190314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	27.300,63	0,00	0,00	27.300,63
339039	20190315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	513.251,75	0,00	0,00	513.251,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**655.215,01**	**0,00**	**0,00**	**655.215,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**655.215,01**	**0,00**	**0,00**	**655.215,01**

PROJETO ATIVIDADE: 2754 MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	953.155,54	0,00	0,00	953.155,54
319094	20190317	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
335043	20190318	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339014	20190319	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339030	20190320	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339033	20190321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339036	20190322	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	108.110,48	0,00	0,00	108.110,48
339039	20190323	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339048	20190324	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339092	20190325	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319009	20191198	SALARIO FAMILIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319013	20191199	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319113	20191200	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.461.560,57**	**0,00**	**0,00**	**1.461.560,57**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.461.560,57**	**0,00**	**0,00**	**1.461.560,57**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.215.057,83**	0,00	0,00	2.215.057,83

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: 0038 PRESERVACAO DE PATRIMONIOS

PROJETO ATIVIDADE: 2706 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190326	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339039	20190328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.840,51**	**0,00**	**0,00**	**21.840,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.840,51**	**0,00**	**0,00**	**21.840,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.840,51**	0,00	0,00	21.840,51
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.236.898,34**	**0,00**	**0,00**	**2.236.898,34**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.236.898,34**	**0,00**	**0,00**	**2.236.898,34**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.236.898,34**	**0,00**	**0,00**	**2.236.898,34**

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2674 MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190330	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339036	20190331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	873.620,00	0,00	0,00	873.620,00
319094	20190334	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	28.392,65	0,00	0,00	28.392,65
339014	20190335	DIARIAS CIVIL	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
339030	20190336	MATERIAL DE CONSUMO	148.073,14	0,00	0,00	148.073,14
339033	20190337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339036	20190338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	141.963,25	0,00	0,00	141.963,25
339039	20190339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
339092	20190340	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
319009	20191201	SALARIO FAMILIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319013	20191202	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319113	20191203	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.534.711,68**	**0,00**	**0,00**	**1.534.711,68**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.534.711,68**	**0,00**	**0,00**	**1.534.711,68**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.665.754,68**	0,00	0,00	1.665.754,68
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.665.754,68**	**0,00**	**0,00**	**1.665.754,68**

SUB-FUNÇÃO: 601 Promoção da Produção Vegetal

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190341	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**109.202,50**	0,00	0,00	109.202,50

PROGRAMA: 0009 LAVOURA COMUNITARIA

PROJETO ATIVIDADE: 2448 INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190342	MATERIAL DE CONSUMO	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
339036	20190343	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339039	20190344	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**141.963,25**	**0,00**	**0,00**	**141.963,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**141.963,25**	**0,00**	**0,00**	**141.963,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**141.963,25**	0,00	0,00	141.963,25

PROGRAMA: 0010 REVIVER O VERDE

PROJETO ATIVIDADE: 2449 MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190345	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
339036	20190346	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339039	20190347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.981,63**	**0,00**	**0,00**	**70.981,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**70.981,63**	**0,00**	**0,00**	**70.981,63**
		TOTAL PROGRAMA:	**70.981,63**	0,00	0,00	70.981,63
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**322.147,38**	**0,00**	**0,00**	**322.147,38**

SUB-FUNÇÃO: 605 Abastecimento

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1230 CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190348	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**109.202,50**	0,00	0,00	109.202,50

PROGRAMA: 0011 VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

PROJETO ATIVIDADE: 2591 SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335043	20190349	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**109.202,50**	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**

SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1111 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**66.566,50**	0,00	0,00	66.566,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**66.566,50**	**0,00**	**0,00**	**66.566,50**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.272.873,56**	**0,00**	**0,00**	**2.272.873,56**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.272.873,56**	**0,00**	**0,00**	**2.272.873,56**

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**76.441,75**	**0,00**	**0,00**	**76.441,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190353	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190354	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190355	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.760,75**	**0,00**	**0,00**	**32.760,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.760,75**	**0,00**	**0,00**	**32.760,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190356	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2759 MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.474.457,78	0,00	0,00	4.474.457,78
319034	20190358	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
319094	20190359	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	38.220,88	0,00	0,00	38.220,88
339014	20190360	DIARIAS CIVIL	6.552,15	0,00	0,00	6.552,15
339030	20190361	MATERIAL DE CONSUMO	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
339033	20190362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339036	20190363	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
339039	20190364	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339092	20190365	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
319009	20191204	SALARIO FAMILIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319013	20191205	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319113	20191206	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.639.967,32**	**0,00**	**0,00**	**5.639.967,32**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.639.967,32**	**0,00**	**0,00**	**5.639.967,32**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.912.973,57**	0,00	0,00	5.912.973,57
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.912.973,57**	**0,00**	**0,00**	**5.912.973,57**
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.912.973,57**	**0,00**	**0,00**	**5.912.973,57**
		TOTAL DA UNIDADE:	**5.912.973,57**	**0,00**	**0,00**	**5.912.973,57**

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2756 MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.092.025,00	0,00	0,00	1.092.025,00
319034	20190368	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
319094	20190369	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339014	20190370	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339030	20190371	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
339032	20190372	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339033	20190373	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339034	20190374	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13

IMPRESSÃO: BETO

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper

339036	20190375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	103.742,38	0,00	0,00	103.742,38
339039	20190376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339048	20190377	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339092	20190378	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
319009	20191207	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	20191208	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
319113	20191209	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.560.491,42**	**0,00**	**0,00**	**1.560.491,42**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.560.491,42**	**0,00**	**0,00**	**1.560.491,42**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.626.012,92**	0,00	0,00	1.626.012,92
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.626.012,92**	**0,00**	**0,00**	**1.626.012,92**

SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário

PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE

PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190379	OBRAS E INSTALACOES	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190380	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**327.607,50**	**0,00**	**0,00**	**327.607,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2477 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335043	20190382	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**546.012,50**	**0,00**	**0,00**	**546.012,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2478 PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190383	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339031	20190384	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190385	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190387	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**141.963,25**	**0,00**	**0,00**	**141.963,25**

FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20190386	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.840,50**	**0,00**	**0,00**	**21.840,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2592 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190388	MATERIAL DE CONSUMO	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
339036	20190389	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190390	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**283.926,50**	**0,00**	**0,00**	**283.926,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**283.926,50**	**0,00**	**0,00**	**283.926,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2597 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190391	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13

339031	20190392	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339039	20190394	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.368,10	0,00	0,00	4.368,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,26**	**0,00**	**0,00**	**10.920,26**

FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20190393	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.460,13**	**0,00**	**0,00**	**5.460,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.380,39**	**0,00**	**0,00**	**16.380,39**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.392.331,89**	0,00	0,00	1.392.331,89
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.392.331,89**	**0,00**	**0,00**	**1.392.331,89**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.018.344,81**	**0,00**	**0,00**	**3.018.344,81**
		TOTAL DA UNIDADE:	**3.018.344,81**	**0,00**	**0,00**	**3.018.344,81**

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS

PROJETO ATIVIDADE: 2763 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.052.292,05	0,00	0,00	8.052.292,05
319094	20190396	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339014	20190397	DIARIAS CIVIL	5.787,73	0,00	0,00	5.787,73
339030	20190398	MATERIAL DE CONSUMO	15.288,35	0,00	0,00	15.288,35
339033	20190399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.552,15	0,00	0,00	6.552,15
339036	20190400	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
339039	20190401	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	49.141,13	0,00	0,00	49.141,13
339092	20190402	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
319009	20191210	SALARIO FAMILIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319013	20191211	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319113	20191212	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.783.662,67**	**0,00**	**0,00**	**8.783.662,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.783.662,67**	**0,00**	**0,00**	**8.783.662,67**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.783.662,67**	0,00	0,00	8.783.662,67
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**8.783.662,67**	**0,00**	**0,00**	**8.783.662,67**
		TOTAL FUNÇÃO:	**8.783.662,67**	**0,00**	**0,00**	**8.783.662,67**

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.300,63	0,00	0,00	27.300,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.300,63**	**0,00**	**0,00**	**27.300,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**27.300,63**	**0,00**	**0,00**	**27.300,63**

PROJETO ATIVIDADE: 2727 GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190405	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**202.024,63**	0,00	0,00	202.024,63
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**202.024,63**	**0,00**	**0,00**	**202.024,63**
		TOTAL FUNÇÃO:	**202.024,63**	**0,00**	**0,00**	**202.024,63**
		TOTAL DA UNIDADE:	**8.985.687,30**	**0,00**	**0,00**	**8.985.687,30**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.521,50**	**0,00**	**0,00**	**65.521,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.380,38**	**0,00**	**0,00**	**16.380,38**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.380,38**	**0,00**	**0,00**	**16.380,38**

PROJETO ATIVIDADE: 2764 MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAODO CRESA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190416	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273.006,25	0,00	0,00	273.006,25
319094	20190417	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339014	20190418	DIARIAS CIVIL	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339030	20190419	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339033	20190420	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
339036	20190421	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339039	20190422	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.214,19	0,00	0,00	19.214,19
339092	20190423	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319009	20191213	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	20191214	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
319113	20191215	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**554.294,10**	**0,00**	**0,00**	**554.294,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**554.294,10**	**0,00**	**0,00**	**554.294,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**636.195,98**	0,00	0,00	636.195,98
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**636.195,98**	**0,00**	**0,00**	**636.195,98**
		TOTAL FUNÇÃO:	**636.195,98**	**0,00**	**0,00**	**636.195,98**
		TOTAL DA UNIDADE:	**636.195,98**	**0,00**	**0,00**	**636.195,98**

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2760 MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382.208,75	0,00	0,00	382.208,75
319094	20190427	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339014	20190428	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339030	20190429	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339033	20190430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.368,10	0,00	0,00	4.368,10
339036	20190431	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

339039	20190432	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
339092	20190433	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
319009	20191216	SALARIO FAMILIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
319013	20191217	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319113	20191218	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**583.877,50**	**0,00**	**0,00**	**583.877,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**583.877,50**	**0,00**	**0,00**	**583.877,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2761 PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190434	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339036	20190435	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
339039	20190436	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.828,24**	**0,00**	**0,00**	**9.828,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.828,24**	**0,00**	**0,00**	**9.828,24**
		TOTAL PROGRAMA:	**659.227,24**	0,00	0,00	659.227,24
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**659.227,24**	**0,00**	**0,00**	**659.227,24**
		TOTAL FUNÇÃO:	**659.227,24**	**0,00**	**0,00**	**659.227,24**
		TOTAL DA UNIDADE:	**659.227,24**	**0,00**	**0,00**	**659.227,24**
		TOTAL DA GESTÃO:	**139.557.435,9**	**0,00**	**0,00**	**139.557.435,9**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20190437	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1238 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190438	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2492 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319034	20190442	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190439	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	20190440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
319013	20190441	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.723,75	0,00	0,00	3.824.723,75
319034	20190443	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	20190444	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	20190445	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319113	20190446	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
339014	20190447	DIARIAS CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339030	20190448	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
339036	20190449	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
339039	20190450	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
339048	20190451	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339092	20190452	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339093	20190453	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20190454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339047	20191042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
469071	20191219	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.097.723,75**	**0,00**	**0,00**	**18.097.723,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**18.227.723,75**	**0,00**	**0,00**	**18.227.723,75**
		TOTAL PROGRAMA:	**18.382.723,75**	0,00	0,00	18.382.723,75

PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS
PROJETO ATIVIDADE: 2287 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DESAUDE
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190455	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	20190456	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	20190457	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	20190458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.000,00**	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**18.394.723,75**	**0,00**	**0,00**	**18.394.723,75**

SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0015 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
PROJETO ATIVIDADE: 2526 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

319009	20190459	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	20190460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190461	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319094	20190463	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	20190464	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339030	20190465	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
339036	20190467	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.502.923,00	0,00	0,00	1.502.923,00
339039	20190469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
449052	20190471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.197.923,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197.923,00**

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190462	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339030	20190466	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339036	20190468	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	397.524,00	0,00	0,00	397.524,00
339039	20190470	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	20190472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**847.524,00**	**0,00**	**0,00**	**847.524,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.865.447,00**	**0,00**	**0,00**	**3.865.447,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2554 MANUTENÇÃO DO NASF

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20190474	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
339039	20190475	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20190476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2708 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190477	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	20190478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
319013	20190479	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
319094	20190480	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20190481	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2800 CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190482	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190483	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**975.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.667.447,00**	0,00	0,00	6.667.447,00

PROGRAMA: 0028 SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190484	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	20190485	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	277.550,00	0,00	0,00	277.550,00
339039	20190486	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20190487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**347.550,00**	**0,00**	**0,00**	**347.550,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00
		TOTAL PROGRAMA:	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00
PROGRAMA: 0030 ASSISTENCIA BASICA						
PROJETO ATIVIDADE: 2689 MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190489	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	20190490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190491	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319094	20190492	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
319113	20190493	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339014	20190494	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	20190495	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339036	20190496	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.038.000,00	0,00	0,00	3.038.000,00
339039	20190497	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339092	20190498	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	20190499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	7.155.000,00	0,00	0,00	7.155.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2791 MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190504	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	20190505	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190506	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2793 MANUTENCAO DO PNAISAIRI						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190511	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190512	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
339039	20190513	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20190514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2799 MANUTENÇÃO DO PNAISP						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190515	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20190517	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20190519	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.662,00	0,00	0,00	30.662,00
449052	20190521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	240.662,00	0,00	0,00	240.662,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190516	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339036	20190518	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339039	20190520	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	20190522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	600.662,00	0,00	0,00	600.662,00
PROJETO ATIVIDADE: 2801 CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190523	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190524	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2810 MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190525	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20190526	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20190527	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2828 MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	20191221	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20191222	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20191223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.482.662,00**	0,00	0,00	8.482.662,00

PROGRAMA: 0031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROJETO ATIVIDADE: 2827 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA REDEDE FRIOS

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191224	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.500.000,00**	0,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**16.997.659,00**	**0,00**	**0,00**	**16.997.659,00**

SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0027 BRASIL SORRIDENTE - CEO

PROJETO ATIVIDADE: 2560 MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190528	MATERIAL DE CONSUMO	84.270,00	0,00	0,00	84.270,00
339036	20190529	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
339039	20190530	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20190531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**424.270,00**	**0,00**	**0,00**	**424.270,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**424.270,00**	**0,00**	**0,00**	**424.270,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2812 CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190532	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190533	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191136	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**574.270,00**	0,00	0,00	574.270,00

PROGRAMA: 0031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROJETO ATIVIDADE: 1144 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191123	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190535	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190536	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2035 APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190537	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
339039	20190538	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2040 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339033	20190539	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339048	20190540	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2696 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190541	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319011	20190542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
339039	20191014	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.699.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.699.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190543	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319094	20190544	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319113	20190545	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339014	20190546	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20190547	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339036	20190548	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.779.202,00	0,00	0,00	7.779.202,00
339039	20190549	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
339092	20190550	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20190551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.749.202,00**	**0,00**	**0,00**	**11.749.202,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.448.202,00**	**0,00**	**0,00**	**21.448.202,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190552	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.659.146,00	0,00	0,00	3.659.146,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.659.146,00**	**0,00**	**0,00**	**3.659.146,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.659.146,00**	**0,00**	**0,00**	**3.659.146,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2775 MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190553	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190554	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO

319013	20190555	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319094	20190556	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20190557	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	20190558	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190559	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190560	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339039	20190561	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20190562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190573	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190574	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190575	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
319094	20190576	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20190577	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	20190578	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190579	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	20190580	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
339039	20190581	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	20190582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**391.000,00**	**0,00**	**0,00**	**391.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2785 MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190593	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190594	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190595	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
319094	20190596	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	20190597	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339014	20190598	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20190599	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
339036	20190600	OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
339039	20190601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
449052	20190602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.071.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.071.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2802 CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190605	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190606	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2808 MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190608	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20190609	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

339036	20190610	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339039	20190611	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20190612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2809 MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190613	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	20190614	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20190615	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2811 CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190616	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190617	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2815 CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇAO

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191133	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190618	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2816 MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190619	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190621	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319094	20190622	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20190623	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	20190624	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20190625	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00
339039	20190626	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
449052	20190627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2825 MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20191225	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20191226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20191227	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319094	20191228	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

319113	20191229	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339014	20191230	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20191231	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339036	20191232	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
339039	20191233	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
449052	20191234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.455.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2826 CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191235	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2829 CONST., AMPLIAÇAO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191236	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**42.130.348,00**	0,00	0,00	42.130.348,00

PROGRAMA: 0032 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU

PROJETO ATIVIDADE: 2693 MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190628	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	20190629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190630	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319094	20190632	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	20190633	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339014	20190634	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20190635	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
339036	20190637	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.616.109,00	0,00	0,00	1.616.109,00
339039	20190639	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	20190641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.111.109,00**	**0,00**	**0,00**	**2.111.109,00**

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190631	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339030	20190636	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190638	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	760.100,00	0,00	0,00	760.100,00
339039	20190640	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.010.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.661.209,00**	**0,00**	**0,00**	**3.661.209,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2813 CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190642	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.711.209,00**	0,00	0,00	3.711.209,00

PROGRAMA: 0035 ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL

PROJETO ATIVIDADE: 2567 MANUTENÇÃO DO CAPS II

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190643	SALARIO FAMILIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
319011	20190644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190645	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319094	20190646	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20190647	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20190648	MATERIAL DE CONSUMO	137.847,00	0,00	0,00	137.847,00
339036	20190650	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
339039	20190652	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20190653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	793.847,00	0,00	0,00	793.847,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190649	MATERIAL DE CONSUMO	59.258,00	0,00	0,00	59.258,00
339036	20190651	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	99.258,00	0,00	0,00	99.258,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	944.205,00	0,00	0,00	944.205,00
PROJETO ATIVIDADE: 2746 MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190654	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	20190655	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20190656	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319094	20190657	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	20190658	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	20190659	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20190660	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
339039	20190661	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20190662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2804 CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190663	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	2.244.205,00	0,00	0,00	2.244.205,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	48.660.032,00	0,00	0,00	48.660.032,00
SUB-FUNÇÃO: 303 Suporte Profilático e Terapêutico						
PROGRAMA: 0033 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
PROJETO ATIVIDADE: 2789 COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190664	MATERIAL DE CONSUMO	425.571,00	0,00	0,00	425.571,00
339036	20190667	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20190669	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	20190671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	495.571,00	0,00	0,00	495.571,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190665	MATERIAL DE CONSUMO	1.224.994,00	0,00	0,00	1.224.994,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.224.994,00	0,00	0,00	1.224.994,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190666	MATERIAL DE CONSUMO	570.192,00	0,00	0,00	570.192,00
339036	20190668	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20190670	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

449052	20190672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**630.192,00**	**0,00**	**0,00**	**630.192,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.350.757,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.757,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.350.757,00**	0,00	0,00	2.350.757,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.350.757,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.757,00**

SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária

PROGRAMA: 0034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO ATIVIDADE: 2499 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190675	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20190677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190673	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	20190674	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
339039	20190676	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**251.000,00**	0,00	0,00	251.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0017 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190678	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190679	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
339039	20190680	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	20190681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2794 SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190686	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	20190688	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
339039	20190690	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	20190692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190687	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	20190689	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20190691	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20190693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2795 MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190694	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	20190695	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	20190696	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.114.000,00**	0,00	0,00	1.114.000,00

PROGRAMA: 0026 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

PROJETO ATIVIDADE: 2297 MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190697	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	20190698	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
319013	20190699	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319094	20190700	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
319113	20190701	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339030	20190702	MATERIAL DE CONSUMO	6.859,00	0,00	0,00	6.859,00
339036	20190703	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20190704	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20190705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.232.859,00**	**0,00**	**0,00**	**2.232.859,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.232.859,00**	**0,00**	**0,00**	**2.232.859,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.232.859,00**	0,00	0,00	2.232.859,00

PROGRAMA: 0029 DST/ADIS

PROJETO ATIVIDADE: 2709 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190706	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2788 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190707	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
339036	20190708	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
339039	20190709	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20190710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**115.000,00**	0,00	0,00	115.000,00

PROGRAMA: 0034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO ATIVIDADE: 2692 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190711	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20190712	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20190713	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	20190714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**58.000,00**	0,00	0,00	58.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.519.859,00**	**0,00**	**0,00**	**3.519.859,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**90.174.030,75**	**0,00**	**0,00**	**90.174.030,75**
		TOTAL DA UNIDADE:	**90.174.030,75**	**0,00**	**0,00**	**90.174.030,75**
		TOTAL DA GESTÃO:	**90.174.030,75**	**0,00**	**0,00**	**90.174.030,75**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 04 FUNDEB LUZIANIA
UNIDADE: 0401 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2668 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%
FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190716	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	20190717	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
319013	20190718	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
319034	20190719	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	20190720	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
319113	20190721	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
339036	20190722	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.116.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.116.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2669 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190723	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20190724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
319013	20190725	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
319034	20190726	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	20190727	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319113	20190728	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
339036	20190729	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.046.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.046.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**92.262.000,00**	0,00	0,00	92.262.000,00

PROGRAMA: 0021 TRANSPORTE ESCOLAR
PROJETO ATIVIDADE: 2469 LOCAÇÃO DE VEICULOS
ONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20190730	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**500.000,00**	0,00	0,00	500.000,00

PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE
PROJETO ATIVIDADE: 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190733	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2671 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190736	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339036	20190737	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20190738	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339092	20190739	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20190740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2784 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS						
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190741	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS						
PROJETO ATIVIDADE: 2659 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB						
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190742	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20190743	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20190744	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	93.674.500,00	0,00	0,00	93.674.500,00
		TOTAL FUNÇÃO:	93.674.500,00	0,00	0,00	93.674.500,00
		TOTAL DA UNIDADE:	93.674.500,00	0,00	0,00	93.674.500,00
		TOTAL DA GESTÃO:	93.674.500,00	0,00	0,00	93.674.500,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA
UNIDADE: 0501 FEMBOM
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.875,00	0,00	0,00	182.875,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**182.875,00**	**0,00**	**0,00**	**182.875,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**182.875,00**	**0,00**	**0,00**	**182.875,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190746	OBRAS E INSTALACOES	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**292.600,00**	**0,00**	**0,00**	**292.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**292.600,00**	**0,00**	**0,00**	**292.600,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319034	20190747	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
339014	20190748	DIARIAS CIVIL	24.024,55	0,00	0,00	24.024,55
339030	20190749	MATERIAL DE CONSUMO	300.306,88	0,00	0,00	300.306,88
339033	20190750	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.030,17	0,00	0,00	30.030,17
339036	20190751	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.383,21	0,00	0,00	95.383,21
339039	20190752	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	245.575,00	0,00	0,00	245.575,00
339092	20190753	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.006,14	0,00	0,00	6.006,14
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**764.025,95**	**0,00**	**0,00**	**764.025,95**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**764.025,95**	**0,00**	**0,00**	**764.025,95**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.239.500,95**	0,00	0,00	1.239.500,95
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.239.500,95**	**0,00**	**0,00**	**1.239.500,95**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.239.500,95**	**0,00**	**0,00**	**1.239.500,95**

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2653 CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339047	20190754	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	30.030,69	0,00	0,00	30.030,69
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.030,69**	**0,00**	**0,00**	**30.030,69**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.030,69**	**0,00**	**0,00**	**30.030,69**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.030,69**	0,00	0,00	30.030,69
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**30.030,69**	**0,00**	**0,00**	**30.030,69**
		TOTAL FUNÇÃO:	**30.030,69**	**0,00**	**0,00**	**30.030,69**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.269.531,64**	**0,00**	**0,00**	**1.269.531,64**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.269.531,64**	**0,00**	**0,00**	**1.269.531,64**

PREFEITURA

Luziania

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**

PROJETO ATIVIDADE: 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190756	OBRAS E INSTALACOES	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.601,25**	**0,00**	**0,00**	**54.601,25**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20190772	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
319009	20190773	SALARIO FAMILIA	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319011	20190774	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.342.302,50	0,00	0,00	1.342.302,50
319013	20190775	OBRIGACOES PATRONAIS	982.822,50	0,00	0,00	982.822,50
319034	20190777	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
319091	20190778	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
319092	20190779	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
319094	20190780	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
319113	20190781	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	39.312,90	0,00	0,00	39.312,90
329093	20190782	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339014	20190783	DIARIAS CIVIL	6.552,15	0,00	0,00	6.552,15
339030	20190784	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339032	20190785	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339033	20190786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20190787	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	110.920,25	0,00	0,00	110.920,25
339039	20190788	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.809,90	0,00	0,00	180.809,90
339092	20190789	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339047	20191237	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.060.376,73**	**0,00**	**0,00**	**3.060.376,73**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.060.376,73**	**0,00**	**0,00**	**3.060.376,73**

PROJETO ATIVIDADE: 2551 BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319001	20190798	APOSENTADORIA E REFORMA	18.280.969,25	0,00	0,00	18.280.969,25
319003	20190800	PENSOES	3.985.891,25	0,00	0,00	3.985.891,25
319009	20190802	SALARIO FAMILIA	38.220,88	0,00	0,00	38.220,88
319092	20190805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.724,00	0,00	0,00	174.724,00
329091	20190806	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
329093	20190807	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
339005	20190808	AUXILIO	3.889.417,50	0,00	0,00	3.889.417,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.642.229,13**	**0,00**	**0,00**	**26.642.229,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.642.229,13**	**0,00**	**0,00**	**26.642.229,13**

PROJETO ATIVIDADE: 2817 CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20190810	OBRAS E INSTALACOES	2.092.025,00	0,00	0,00	2.092.025,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.092.025,00**	**0,00**	**0,00**	**2.092.025,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.092.025,00**	**0,00**	**0,00**	**2.092.025,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**31.969.354,86**	0,00	0,00	31.969.354,86
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**31.969.354,86**	**0,00**	**0,00**	**31.969.354,86**
		TOTAL FUNÇÃO:	**31.969.354,86**	**0,00**	**0,00**	**31.969.354,86**
		TOTAL DA UNIDADE:	**31.969.354,86**	**0,00**	**0,00**	**31.969.354,86**

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2289 RESERVA TECNICA

FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
999999	20190811	RESERVA DE CONTINGENCIA	892.025,00	0,00	0,00	892.025,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**892.025,00**	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**892.025,00**	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**892.025,00**	0,00	0,00	892.025,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**892.025,00**	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**892.025,00**	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**892.025,00**	**0,00**	**0,00**	**892.025,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**32.861.379,86**	**0,00**	**0,00**	**32.861.379,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 07 IPASLUZ SAUDE
UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190812	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190813	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
319013	20190814	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319113	20190815	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339014	20190816	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20190817	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
339033	20190818	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20190819	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20190820	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339092	20190821	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339093	20190822	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.233.000,00**	0,00	0,00	1.233.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 130 Administração de Concessões
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2648 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449066	20190823	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000,00**	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1235 AQUSICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20190825	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190826	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339014	20190828	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190829	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339033	20190830	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20190831	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20190832	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
339092	20190833	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**478.000,00**	**0,00**	**0,00**	**478.000,00**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190834	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20190835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319034	20190836	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319091	20190837	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319092	20190838	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	20190839	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
329093	20190840	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	20190841	DIARIAS CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339030	20190842	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339033	20190843	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339034	20190844	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20190845	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
339039	20190846	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
339092	20190847	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
469071	20190848	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.368.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.368.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.966.000,00**	0,00	0,00	12.966.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**12.966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.966.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.966.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**14.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**14.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 08 FMDCA - LUZIANIA

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190849	SALARIO FAMILIA	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
319011	20190850	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.069,59	0,00	0,00	36.069,59
319013	20190851	OBRIGACOES PATRONAIS	6.552,15	0,00	0,00	6.552,15
319113	20190852	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	19.656,45	0,00	0,00	19.656,45
339014	20190853	DIARIAS CIVIL	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339030	20190854	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339036	20190855	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20190856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339092	20190857	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
449052	20190858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339018	20191238	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339043	20191239	SUBVENCOES SOCIAIS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**185.677,02**	**0,00**	**0,00**	**185.677,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**185.677,02**	**0,00**	**0,00**	**185.677,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**185.677,02**	0,00	0,00	185.677,02
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**185.677,02**	**0,00**	**0,00**	**185.677,02**
		TOTAL FUNÇÃO:	**185.677,02**	**0,00**	**0,00**	**185.677,02**
		TOTAL DA UNIDADE:	**185.677,02**	**0,00**	**0,00**	**185.677,02**
		TOTAL DA GESTÃO:	**185.677,02**	**0,00**	**0,00**	**185.677,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20190860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2420 LOCACAO DE IMOVEIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20190861	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20190862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190863	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190865	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190866	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20190868	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	20190869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.241.000,00	0,00	0,00	3.241.000,00
319013	20190870	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319034	20190871	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	20190872	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319113	20190873	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339014	20190874	DIARIAS CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
339030	20190875	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339033	20190876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	20190877	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20190878	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339039	20190879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339092	20190881	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.476.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.476.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.476.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.476.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2553 MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190885	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	20190888	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20190891	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190883	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190886	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20190889	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190884	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190887	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20190890	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20190893	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190894	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	4.923.000,00	0,00	0,00	4.923.000,00
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS						
PROJETO ATIVIDADE: 2765 COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190895	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	20190896	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20190897	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190898	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20190899	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20190900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191240	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20191242	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20191244	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191241	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20191243	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20191245	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	4.957.000,00	0,00	0,00	4.957.000,00
SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 2667 MANUTENÇÃO DO CASE						
FONTE DE RECURSOS: 128 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190901	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	20190902	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190903	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2749 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO

339030	20191246	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20191247	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20191248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190905	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20190906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20190907	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2806 MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190908	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	20190909	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**140.000,00**	0,00	0,00	140.000,00

PROGRAMA: 0016 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

PROJETO ATIVIDADE: 2717 MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190911	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20190913	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	20190915	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190912	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20190914	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20190916	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**90.000,00**	0,00	0,00	90.000,00

PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO ATIVIDADE: 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190917	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339030	20190918	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190919	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	20190920	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**134.000,00**	0,00	0,00	134.000,00

PROGRAMA: 0066 PROTEGER E POSSIVEL

PROJETO ATIVIDADE: 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190921	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20190922	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20190923	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**200.000,00**	0,00	0,00	200.000,00

PROGRAMA: 0067 PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL

PROJETO ATIVIDADE: 2768 MANUT DO ABRIGO - CASA LAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190924	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20190925	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339039	20190926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**250.000,00**	0,00	0,00	250.000,00

PROGRAMA: 0074 BLOCO DA PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20190929	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	20190932	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20190935	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20190938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190928	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20190930	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
339036	20190933	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339039	20190936	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
449052	20191249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**267.800,00**	**0,00**	**0,00**	**267.800,00**

FONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190931	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
339036	20190934	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
339039	20190937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
449052	20191250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**414.800,00**	**0,00**	**0,00**	**414.800,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**414.800,00**	0,00	0,00	414.800,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.228.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.228.800,00**

SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2512 CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILANTROPICAS

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335043	20190942	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339030	20190943	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20190944	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190945	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339043	20191251	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**410.000,00**	0,00	0,00	410.000,00

PROGRAMA: 0013 ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA

PROJETO ATIVIDADE: 2821 BENEFICIOS EVENTUAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190946	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	20190948	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00
339036	20190950	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190952	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	20191252	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**823.000,00**	**0,00**	**0,00**	**823.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190947	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

339032	20190949	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	20191253	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**873.000,00**	**0,00**	**0,00**	**873.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**873.000,00**	0,00	0,00	873.000,00

PROGRAMA: 0040 BOLSA FAMILIA - IGD

PROJETO ATIVIDADE: 2697 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20190956	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	20190958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20190960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20190962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20190957	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339036	20190959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
339039	20190961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
449052	20190963	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**640.000,00**	0,00	0,00	640.000,00

PROGRAMA: 0065 PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE

PROJETO ATIVIDADE: 2766 MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339018	20190964	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
339036	20190965	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	20190966	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**457.000,00**	**0,00**	**0,00**	**457.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**457.000,00**	**0,00**	**0,00**	**457.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**457.000,00**	0,00	0,00	457.000,00

PROGRAMA: 0069 CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER

'OJETO ATIVIDADE: 2770 MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20190979	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20190980	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	20190981	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	20190982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**116.000,00**	0,00	0,00	116.000,00

PROGRAMA: 0072 IGD-SUAS

PROJETO ATIVIDADE: 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190991	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	20190992	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339039	20190993	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2824 MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191254	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20191256	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20191258	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20191260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191255	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20191257	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20191259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20191261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**260.000,00**	0,00	0,00	260.000,00

PROGRAMA: 0073 BLOCO DA PROTEÇAO BASICA

PROJETO ATIVIDADE: 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190995	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	20190997	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339036	20191000	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
339039	20191003	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
449052	20191006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20190996	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	20190998	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
339036	20191001	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
339039	20191004	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
449052	20191262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.334.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20190999	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	20191002	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	20191005	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	20191263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.686.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.686.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.686.000,00**	0,00	0,00	1.686.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.442.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana

PROGRAMA: 0020 MORAR BEM

PROJETO ATIVIDADE: 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191007	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20191008	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339032	20191009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019

TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:	2.002.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:	2.002.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00

SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		TOTAL FUNÇÃO:	12.859.800,00	0,00	0,00	12.859.800,00
		TOTAL DA UNIDADE:	12.859.800,00	0,00	0,00	12.859.800,00
		TOTAL DA GESTÃO:	12.859.800,00	0,00	0,00	12.859.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.092,03**	**0,00**	**0,00**	**1.092,03**

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.417,50	0,00	0,00	764.417,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**764.417,50**	**0,00**	**0,00**	**764.417,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**765.509,53**	**0,00**	**0,00**	**765.509,53**
		TOTAL PROGRAMA:	**765.509,53**	0,00	0,00	765.509,53
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**765.509,53**	**0,00**	**0,00**	**765.509,53**

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

JJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20191266	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2019 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191267	MATERIAL DE CONSUMO	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191268	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
339031	20191269	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
339036	20191270	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339039	20191271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**219.497,03**	**0,00**	**0,00**	**219.497,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**219.497,03**	**0,00**	**0,00**	**219.497,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**448.822,28**	0,00	0,00	448.822,28

PROGRAMA: 0021 TRANSPORTE ESCOLAR

PROJETO ATIVIDADE: 2460 LOCAÇAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20191272	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
339039	20191273	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.971.782,50	0,00	0,00	7.971.782,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.285.282,50**	**0,00**	**0,00**	**8.285.282,50**

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191274	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460.125,00	0,00	0,00	5.460.125,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.460.125,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460.125,00**

FONTE DE RECURSOS: 124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191275	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.074.847,50	0,00	0,00	2.074.847,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.074.847,50**	**0,00**	**0,00**	**2.074.847,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.820.255,00**	**0,00**	**0,00**	**15.820.255,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**15.820.255,00**	0,00	0,00	15.820.255,00

PROGRAMA: 0023 ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR

PROJETO ATIVIDADE: 2468 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
339030	20191276	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
339030	20191277	MATERIAL DE CONSUMO	3.276.075,00	0,00	0,00	3.276.075,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.276.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.276.075,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.276.075,00**	**0,00**	**0,00**	**6.276.075,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.276.075,00**	0,00	0,00	6.276.075,00
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE						
PROJETO ATIVIDADE: 1223 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20191279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**229.325,25**	**0,00**	**0,00**	**229.325,25**
PROJETO ATIVIDADE: 1249 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191280	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339036	20191281	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339039	20191282	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
449051	20191284	OBRAS E INSTALACOES	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**578.773,25**	**0,00**	**0,00**	**578.773,25**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191283	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
449051	20191285	OBRAS E INSTALACOES	4.609.437,53	0,00	0,00	4.609.437,53
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.937.045,03**	**0,00**	**0,00**	**4.937.045,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.515.818,28**	**0,00**	**0,00**	**5.515.818,28**
PROJETO ATIVIDADE: 2012 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191286	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	32.760,75
339036	20191287	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546,01	0,00	0,00	546,01
339039	20191288	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	0,00	0,00	546,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.852,77**	**0,00**	**0,00**	**33.852,77**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.852,77**	**0,00**	**0,00**	**33.852,77**
PROJETO ATIVIDADE: 2428 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191289	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.037.423,75	0,00	0,00	1.037.423,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.037.423,75**	**0,00**	**0,00**	**1.037.423,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.037.423,75**	**0,00**	**0,00**	**1.037.423,75**
PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191290	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2522 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319034	20191295	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**135.850,00**	**0,00**	**0,00**	**135.850,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2019

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20191291	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	276.075,00	0,00	0,00	276.075,00
319009	20191292	SALARIO FAMILIA	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
319011	20191293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.185.550,00	0,00	0,00	9.185.550,00
319013	20191294	OBRIGACOES PATRONAIS	1.268.331,69	0,00	0,00	1.268.331,69
319094	20191296	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
319092	20191297	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
319094	20191298	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
319113	20191299	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	873.620,00	0,00	0,00	873.620,00
339014	20191300	DIARIAS CIVIL	65.521,50	0,00	0,00	65.521,50
339030	20191301	MATERIAL DE CONSUMO	1.638.037,50	0,00	0,00	1.638.037,50
339033	20191302	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339036	20191303	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	327.607,50	0,00	0,00	327.607,50
339039	20191304	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.184.050,00	0,00	0,00	2.184.050,00
339092	20191306	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
339093	20191307	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
449052	20191308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	21.840,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.346.241,28**	**0,00**	**0,00**	**16.346.241,28**

ITE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191305	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	0,00	0,00	546,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546,01**	**0,00**	**0,00**	**546,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.482.637,29**	**0,00**	**0,00**	**16.482.637,29**

PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191309	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	655.215,00	0,00	0,00	655.215,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**655.215,00**	**0,00**	**0,00**	**655.215,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**655.215,00**	**0,00**	**0,00**	**655.215,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191310	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**163.803,75**	**0,00**	**0,00**	**163.803,75**

PROJETO ATIVIDADE: 2671 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191311	MATERIAL DE CONSUMO	1.638.037,50	0,00	0,00	1.638.037,50
339036	20191313	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
339039	20191314	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.185.142,03**	**0,00**	**0,00**	**2.185.142,03**

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191312	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	10.920,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.920,25**	**0,00**	**0,00**	**10.920,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.196.062,28**	**0,00**	**0,00**	**2.196.062,28**

PROJETO ATIVIDADE: 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20191315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	273.006,25	0,00	0,00	273.006,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**273.006,25**	**0,00**	**0,00**	**273.006,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**273.006,25**	**0,00**	**0,00**	**273.006,25**

PROJETO ATIVIDADE: 2752 MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20191316	MATERIAL DE CONSUMO	546,01	0,00	0,00	546,01
339036	20191317	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546,01	0,00	0,00	546,01
339039	20191318	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	0,00	0,00	546,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.638,03**	**0,00**	**0,00**	**1.638,03**

PREFEITURA
Luziania
GOVERNO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019

339039	20191339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
449051	20191340	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**112.478,59**	**0,00**	**0,00**	**112.478,59**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20191341	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.202,50**	**0,00**	**0,00**	**109.202,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**221.681,09**	**0,00**	**0,00**	**221.681,09**
		TOTAL PROGRAMA:	**221.681,09**	0,00	0,00	221.681,09
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**49.591.930,19**	**0,00**	**0,00**	**49.591.930,19**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos						
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE						
PROJETO ATIVIDADE: 2457 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20191342	MATERIAL DE CONSUMO	109,20	0,00	0,00	109,20
339036	20191344	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	109,20	0,00	0,00	109,20
339039	20191346	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109,20	0,00	0,00	109,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**327,60**	**0,00**	**0,00**	**327,60**
TE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20191343	MATERIAL DE CONSUMO	109,20	0,00	0,00	109,20
339036	20191345	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	109,20	0,00	0,00	109,20
339039	20191347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109,20	0,00	0,00	109,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**327,60**	**0,00**	**0,00**	**327,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**655,20**	**0,00**	**0,00**	**655,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**655,20**	0,00	0,00	655,20
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**655,20**	**0,00**	**0,00**	**655,20**
		TOTAL FUNÇÃO:	**50.358.094,92**	**0,00**	**0,00**	**50.358.094,92**
		TOTAL DA UNIDADE:	**50.358.094,92**	**0,00**	**0,00**	**50.358.094,92**
		TOTAL DA GESTÃO:	**50.358.094,92**	**0,00**	**0,00**	**50.358.094,92**
		TOTAL GERAL:	**448.983.242,2**	**0,00**	**0,00**	**448.983.242,2**

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia

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