LEI Nº 3.558 de 20 de dezembro de 2012.
Autoria: Poder Executivo

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Luziânia, Estado de Goiás, para o exercício de 2013 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Luziânia, para o exercício financeiro de 2013, estima a RECEITA em ***R$ 282.245.335,45 (Duzentos Oitenta e dois milhões, duzentos quarenta e cinco mil, trezentos trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)*** e fixa a DESPESA em ***R$ 279.745.335,00 (Duzentos setenta e nove milhões, setecentos quarenta e cinco mil, trezentos trinta e cinco reais),*** discriminados pelos anexos integrantes desta Lei:

Art. 2º. A reserva de Contingência é estimada em ***R$ 2.500.000,45 (Dois milhões, quinhentos mil reais e quarenta e cinco centavos)*** e destina-se ao atendimento do disposto no art. 27, da Lei nº 3.539, de 04 de julho de 2012, 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 Corrente e Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminado nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITAS CORRENTES

11 – Receita Tributária	*37.190.000,00*
12 – Receitas de Contribuição	*23.990.320,00*
13 – receita patrimonial	*4.961.627,00*
16 – Receita de Serviços	*1.118.000,00*
17 – Transferências Correntes	*208.336.545,00*
19 – Outras Receitas Correntes	*5.428.843,45*

2 – RECEITAS DE CAPITAL

22 – Alienação de Bens	*20.000,00*
24 – Transferências de Capital	*1.200.000,00*
Total da Receita	***282.245.335,45***

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

1 – DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativo	*10.600.000,00*
02 - Judiciária	*1.580.000,00*

04 – Administração	*55.429.960,00*
06 – Segurança Pública	*1.388.000,00*
08 – Assistência Social	*16.417.300,00*
09 – Previdência Social	*20.600.790,45*
10 – Saúde	*50.028.245,00*
11 – Trabalho	*1.700.000,00*
12 – Educação	*89.981.000,00*
13 – Cultura	*1.925.000,00*
15 – Urbanismo	*9.704.000,00*
16 – Habitação	*804.000,00*
17 – Saneamento	*1.560.000,00*
18 – Gestão Ambiental	*1.926.000,00*
20 – Agricultura	*2.450.000,00*
22 – Indústria	*186.000,00*
23 – Comércio e Serviços	*122.000,00*
24 – Comunicações	*500.000,00*
25 – Energia	*1.000.000,00*
26 – Transporte	*8.288.040,00*
27 – Desporto e Lazer	*1.445.000,00*
28 – Encargos Especiais	*4.610.000,00*
Total	***282.245.335,45***

II - DESPESAS POR CATEGORIA CONÔMICA

3000 – Despesas Correntes	*261.233.535,00*
4000 – Despesas de Capital	*18.511.800,00*
9000 – Reserva de Contingência	*2.500.000,45*
Total	***282.245.335,45***

III – DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
0101 – Câmara Municipal	*10.600.000,00*
0201 – Gabinete do Prefeito	*2.021.000,00*
0202 – Secretaria Municipal de Administração	*13.539.960,00*
0203 – Secretaria Municipal de Finanças	*11.106.000,00*
0204 – Secretaria Municipal de Governo	*144.000,00*
0205 – Secretaria Municipal de Educação	*22.841.000,00*
0206 – Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho	*7.930.000,00*
0208 – Secretaria Municipal de Cultura e Desporto	*3.370.000,00*
0209 – Secretaria Municipal de Agricultura	*2.450.000,00*
0210 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	*30.303.040,00*
0211 – Procuradoria Geral	*1.580.000,00*
0213 – Região Administrativa Jardim do Ingá	*5.773.000,00*
0215 – Despesa Diversas da Administração	*15.381.000,00*

0217 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente	*3.146.000,00*
0218 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	*197.000,00*
0219 – Secretaria Municipal de Relações Institucionais	*159.000,00*
0220 – Secretaria Municipal de Turismo	*335.000,00*
0221 – Secretaria Municipal de Industria Comércio e Serviços	*323.000,00*
0301 – Fundo Municipal de Saúde	*50.028.245,00*
0401 – Fundo de Mov. e Gestão dos Recursos do FUNDEB	*67.140.000,00*
0501 – FEMBOM – Fundo Municipal Corpo de Bombeiros	*800.000,00*
0601 – IPASLUZ-PREVIDÊNCIA	*18.088.790,00*
0610 – Reserva Técnica	*2.500.000,45*
0701 – IPASLUZ-SAÚDE	*10.517.000,00*
0901 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	*1.992.300,00*
Total	**282.245.335,45**

Art. 5º. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste orçamento os créditos adicionais suplementares até **30% (trinta por cento)** para o inciso III, § 1º e 60% (sessenta por cento) para os incisos I e II, todos do art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares 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 no art. 36, da Lei nº 3.539, de 04 de julho de 2012.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá fazer as adaptações necessárias, para o enquadramento do presente orçamento, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2013, sempre que houver necessidade de adequação para atender prioridades do município.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá fazer remanejamento de despesas dentro da mesma ação de governo e para transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre as ações de governo até o limite de 80% (oitenta por cento) do orçamento.

Art. 8º. O saldo Orçamentário das Despesas constantes do orçamento de 2013, poderá ser corrigido, na forma prevista no art. 11, da Lei nº 3.539, de 04 de julho de 2012.

Art. 9º. A execução dos Programas de Saúde, cujo recursos financeiros dependam de repasse da união, só terão continuidade de prosseguimento com a efetivação continuada dos respectivos repasses.

Art. 10. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei orçamentária de 2013 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competência ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 ou em créditos adicionais.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor, a partir de 01 de janeiro de 2013 revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2012.

CÉLIO ANTONIO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura municipal de Luziânia
Estado de Goiás

PROJETO DE LEI
LOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2013

Prefeitura municipal de Luziânia
Estado de Goiás

ANEXO I
RECEITA

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00				0,00
1760.00.00			0,00	
1761.00.00		0,00		
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			305.019.335,45
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		37.190.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	31.000.000,00		
1112.02.00	I P T U	10.000.000,00		
1112.04.31	I R R F	5.000.000,00		
1113.05.01	I S S Q N	10.000.000,00		
1112.08.00	I T B I	6.000.000,00		
1121.00.00	T A X A S	6.090.000,00		
1121.25.00	TAXA DE ALVARA	3.000.000,00		
1112.14	TAXA E FISCALIZAÇÃO SANITARIA	270.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	20.000,00		
1121.99.00	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	800.000,00		
1122.99.00	TAXA PELA PREST. SERVIÇO (TLP)	2.000.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00		
1130.04.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00		
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		23.990.320,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	23.990.320,00		
1210.29.07	CONT AO SERVIDOR ATIVO P REG PROP PREV	7.344.480,00		
1210.29.15	CONT PREV EM REG DE PARCELAMENTO DEBITO	200.000,00		
1210.29.01	CON PATRONAL P O REG PROPRIO DE PREVIDEN	8.679.840,00		
1210.99.00	PATRONAL SAUDE 4%	4.487.000,00		
1210.99.00	30 % DESPESA MEDICA	1.156.000,00		
1210.99.00	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	2.123.000,00		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.961.627,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100.000,00		
1322.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1390.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4.160.627,00		
1390.00.06	RENDIMENTO FUNDEB	100.000,00		
1390.00.00	RENDIMENTO SAUDE	250.000,00		
1390.00.02	RENDIMENTO FEMBOM	5.000,00		
1210.99.00	RENDIMENTO IPASLUZ SAUDE	40.000,00		
1390.00.00	RENDIMENTO IPASLUZ PREVIDENCIA	3.765.627,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00		
1390.00.00	APLI. MERCADO ABERTO CAP. PML	700.000,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		1.118.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	618.000,00		
1600.13.99	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITERIOS	200.000,00		
1600.13.01	SERV INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS	18.000,00		
1210.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	500.000,00		
1210.99.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	500.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		232.330.545,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	222.483.430,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	60.000.000,00		
1721.22.90	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	200.000,00		
1721.22.11	CFH - COMPENSACAO FINANC. DE REC. HIDRIC	1.600.000,00		
1721.22.20	CFM - PRODUÇAO MINERAL	50.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	50.000,00		
1721.22.70	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL-FE	900.000,00		
1722.01.13	OTU-CIDE-CONTRIB. INTER. MUN	720.000,00		
1721.35.01	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCAÇAO	3.700.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C. Nº 87/96	120.000,00		

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1721.33.00	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00		
1721.33.20	INC AMBITO DO PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS	75.000,00		
1172.11.33	CAPS AD III	936.000,00		
1721.33.07	FAEC NEFROLOGIA	2.107.834,00		
1721.33.02	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	1.071.326,00		
1721.33.17	SAUDE DA FAMILIA SF	1.683.504,00		
1721.33.10	CAPS II INCEN DEST AO CUSTEIO DOS CENTRO	410.070,00		
1721.33.23	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO RISCO VS	43.000,00		
1721.33.11	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	105.600,00		
1721.33.12	SERV DE ATEN MOVEL AS URG SAMU 192 MAC	1.734.000,00		
1721.33.14	PAB FIXO	3.783.852,00		
1721.33.15	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.241.224,00		
1721.33.31	PISO FIXO VIGILANC E PROM DA SAUDE PFVPS	790.770,00		
1721.33.16	SAUDE BUCAL SB	271.152,00		
1721.33.22	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA	76.250,00		
1721.35.07	INCENTIVO QUAL VIG E PROM DA SAUDE HEPATITE	27.513,00		
1721.33.47	NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF	120.000,00		
1721.33.13	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXID	9.675.000,00		
1721.35.99	TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO	12.500,00		
1721.35.04	TRANS RECURSOS FNDE-PNATE	270.000,00		
1721.35.99	TRANS FNDE PROJOVEM URBANO	380.000,00		
1762.02.00	TRANSF SEE TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE	1.700.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE IPI	300.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	55.000.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	4.500.000,00		
1722.33.06	SAUDE DA FAMILIA SF	798.970,00		
1722.33.03	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	433.500,00		
1722.33.02	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	261.819,00		
1722.33.07	DIABETES MELITUS	174.546,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	67.040.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	9.847.115,00		
1762.99.00	CONVENIO MULTAS DETRAN	90.000,00		
1762.99.00	CONVENIO OVG	4.320.000,00		
1721.35.03	CONVENIO FNDE (PNAE)	2.100.000,00		
1761.03.00	CONV.MDS-FMAS-P. B. VARIAVEL II TRANS. GRP.CON	34.496,00		
1761.03.00	CONV. MDS-FMAS-PISO FIXO MÉD. COMPL	176.400,00		
1761.03.00	CONV FMAS-IGD-PBF-CAP.FAMILIA	396.000,00		
2471.05.00	CONVENIO ASFALTO GDF/GO	500.000,00		
1761.03.00	CONV MDS FMAS PB VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	150.000,00		
1761.03.00	CONV MDS FMAS PISO BASICO FIXO PAIF-CRAS	291.600,00		
1761.03.00	CONV MDS FMAS PRO JOVEM	154.500,00		
1761.03.00	CONVENIO FMAS PB VARIAVEL III CRAS VOLANTE	162.000,00		
1761.03.00	CONVENIO PML FMAS IGD-SUAS	52.836,00		
1761.03.00	CONV FMAS ACESSUAS	255.468,00		
1761.99.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00		
1762.99.00	CONV. MUTUA COOP TEC. OPER. FINAN	150.000,00		
1763.01.00	CONVENIO - SAMU	363.815,00		
1763.99.00	OUTRAS TRANS DE CONV MUNICIPIOS	150.000,00		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.428.843,45	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00		
1919.35.00	MULTAS P. DANOS AO MEIO AMBIENTE	200.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.108.843,45		
1921.99.00	INDENIZAÇOES	10.000,00		
1922.99.00	RESTITUIÇOES	500.000,00		
1922.99.00	RESTITUIÇOES	598.843,45		

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	720.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	700.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	10.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	10.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.300.000,00		
1990.99.01	RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00		
1990.99.01	OUT. REC. FM DIREITO DA CRIANÇA	100.000,00		
1210.99.00	AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS	2.200.000,00		
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.220.000,00
2210.00.00	ALIENCACAO DE BENS		20.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	
2471.00.00	TRANSF. DE CONV.DA UNIAO E ENTI	1.200.000,00		
2471.03.00	TRANS CONV UNIAO PROG SANEAMENTO BASICO	500.000,00		
2471.05.00	TRANS CONV UNIAO PROG INFRA-EST TRANSP	500.000,00		
2472.99.00	OUTROS CONVENIOS DOS ESTADOS	200.000,00		
1900.00.00	RECEITAS CORRENTES			-23.994.000,00
9970.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-23.994.000,00	
9972.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-23.994.000,00		
9972.10.102	FPM/DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB	-12.000.000,00		
9172.10.105	ITR/DEDUÇÃO DA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.000,00		
9172.13.600	L.C. 87/96 DEDUCAO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-24.000,00		
9172.20.101	ICMS/DEDUCAO DA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-11.000.000,00		
9172.20.102	IPVA/DUDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-900.000,00		
9172.20.104	IPI/DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB	-60.000,00		
			TOTAL:	282.245.335,45

TOTAL GERAL:	282.245.335,45

Luziânia
Prefeitura em Ação - II

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L. F. 4.320/84 (art. 2º, §1º, Inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO			
	ESPECIFICAÇÃO	R$	R$		ESPECIFICAÇÃO	R$	R$
1	RECEITAS CORRENTES		305.019.335,45	01	LEGISLATIVA	10.600.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	37.190.000,00		02	JUDIC IARIA	1.580.000,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.990.320,00		04	ADMINISTRACAO	55.429.960,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.961.627,00		06	SEGURANCA PUBLICA	1.388.000,00	
16	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00		08	ASSISTENCIAL SOCIAL	16.417.300,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.330.545,00		09	PREVIDENCIA SOCIAL	20.600.790,45	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.428.843,45		10	SAUDE	50.028.245,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		1.220.000,00	11	TRABALHO	1.700.000,00	
22	ALIENCACAO DE BENS	20.000,00		12	EDUCACAO	90.068.000,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		13	CULTURA	1.838.000,00	
9	RECEITAS CORRENTES		-23.994.000,00	15	URBANISMO	9.704.000,00	
97	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-23.994.000,00		16	HABITACAO	804.000,00	
				17	SANEAMENTO	1.560.000,00	
				18	GESTAO AMBIENTAL	1.926.000,00	
				20	AGRICULTURA	2.450.000,00	
				22	INDUSTRIA	186.000,00	
				23	COMERCIO E SERVICOS	122.000,00	
				24	COMUNICACOES	500.000,00	
				25	ENERGIA	1.000.000,00	
				26	TRANSPORTE	8.288.040,00	
				27	DESPORTO E LAZER	1.445.000,00	
				28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.610.000,00	
Total Receita:			**282.245.335,45**	**Total Despesas:**			**282.245.335,45**
Décift:			**0,00**	**Superavit:**			**0,00**
Soma:			**282.245.335,45**	**Soma:**			**282.245.335,45**

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		305.019.335,45	DESPESAS CORRENTES		261.233.535,00
RECEITA TRIBUTARIA	37.190.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	167.332.036,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.990.320,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	512.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.961.627,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.389.499,00	
RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		18.511.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.330.545,00		INVESTIMENTOS	14.311.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.428.843,45		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.200.000,00	
RECEITAS CORRENTES		-23.994.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-23.994.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,45	
RECEITAS DE CAPITAL		1.220.000,00			
ALIENCACAO DE BENS	20.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		305.019.335,45	DESPESAS CORRENTES		261.233.535,00
RECEITAS CORRENTES		-23.994.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		18.511.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.220.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,45
Total Receita:		**282.245.335,45**	**Total Despesas:**		**282.245.335,45**
Décift:		**0,00**	**Superavit:**		**0,00**
Soma:		**282.245.335,45**	**Soma:**		**282.245.335,45**

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ENSINO	SAÚDE	PASEP	CÂMARA	FONTE	VALOR
11120200	I P T U	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.500.000,00
11120200	I P T U	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000.000,00
11120200	I P T U	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.500.000,00
11120431	I R R F	N	S	S	N	S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	750.000,00
11120431	I R R F	N	S	S	N	S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.250.000,00
11120431	I R R F	N	S	S	N	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
11120800	I T B I	N	S	S	N	S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.500.000,00
11120800	I T B I	N	S	S	N	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600.000,00
11120800	I T B I	N	S	S	N	S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	900.000,00
11130501	I S S Q N	N	S	S		S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.500.000,00
11130501	I S S Q N	N	S	S		S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.500.000,00
11130501	I S S Q N	N	S	S		S	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000.000,00
11212500	TAXA DE ALVARA	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00
11212500	TAXA DE ALVARA	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	750.000,00
11212500	TAXA DE ALVARA	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	450.000,00
11212700	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
11212700	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11212700	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11219900	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11219900	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
11219900	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00

11222800	TAXA DE CEMITERIOS	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
11222800	TAXA DE CEMITERIOS	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11222800	TAXA DE CEMITERIOS	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11229900	TAXA PELA PREST. SERVIÇO (TLP)	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11229900	TAXA PELA PREST. SERVIÇO (TLP)	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
11229900	TAXA PELA PREST. SERVIÇO (TLP)	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
11300400	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
13220000	DIVIDENDOS	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13900000	APLI. MERCADO ABERTO CAP. PML	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
16001301	SERV INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
16001301	SERV INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS	N	N	N	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
16001399	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
16001399	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
16001399	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
16004600	SERVIÇOS DE CEMITERIOS	N	S	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
17210102	COTA-PARTE DO F P M	N	S	S		S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	15.000.000,00
17210102	COTA-PARTE DO F P M	N	S	S		S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	9.000.000,00
17210102	COTA-PARTE DO F P M	N	S	S		S	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000.000,00
17210105	COTA-PARTE DO ITR	N	S	S		S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	7.500,00
17210105	COTA-PARTE DO ITR	N	S	S		S	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
17210105	COTA-PARTE DO ITR	N	S	S		S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	12.500,00
17212211	CFH - COMPENSACAO FINANC. DE REC. HIDRIC	N	N	N		N	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	1.600.000,00

17212220	CFM - PRODUÇAO MINERAL	N	S	S		S	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	50.000,00
17212270	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL-FE	N	S	N		N	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	900.000,00
17212290	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	N	N	N		N	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00
17213501	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCAÇAO	N	S	N		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	3.700.000,00
17213502	TRANF FNDE PDDE	N	S	N	N	N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00
17213503	CONVENIO FNDE (PNAE)	N	S	N		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	2.100.000,00
17213504	TRANS RECURSOS FNDE-PNATE	N	S	N		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	270.000,00
17213599	TRANS FNDE PROJOVEM URBANO	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	380.000,00
17213599	TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO	N	S	N		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	12.500,00
17213599	OUTRAS TRANSFE DIRETAS DO FNDE	N	S	N	N	N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C. Nº 87/96	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.000,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C. Nº 87/96	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C. Nº 87/96	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	30.000,00
17220101	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	13.750.000,00
17220101	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	8.250.000,00
17220101	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000.000,00
17220102	COTA PARTE DO IPVA	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700.000,00
17220102	COTA PARTE DO IPVA	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	675.000,00
17220102	COTA PARTE DO IPVA	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.125.000,00
17220104	COTA PARTE IPI	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
17220104	COTA PARTE IPI	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	75.000,00
17220104	COTA PARTE IPI	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	45.000,00
17220113	OTU-CIDE-CONTRIB. INTER. MUN	N	N	N		S	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	720.000,00

17610300	CONV. MDS-FMAS-PISO FIXO MÉD. COMPL	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	176.400,00
17610300	CONV FMAS-IGD-PBF-CAP.FAMILIA	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	396.000,00
17610300	CONVENIO MDS FMAS CREAS	N	N	N				
17610300	CONVENIO PML FMAS IGD-SUAS	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	52.836,00
17610300	CONV MDS FMAS PISO BASICO FIXO PAIF-CRAS	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	291.600,00
17610300	CONV FMAS ACESSUAS	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	255.468,00
17610300	CONV.MDS-FMAS-P. B. VARIAVEL II TRANS. GRP.CON	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	34.496,00
17610300	CONV MDS FMAS PB VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	150.000,00
17610300	CONVENIO FMAS PB VARIAVEL III CRAS VOLANTE	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	162.000,00
17610300	CONV MDS FMAS PRO JOVEM	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	154.500,00
17619900	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	0,00
17619900	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	500.000,00
17620200	TRANSF SEE TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE	N	S	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.700.000,00
17620200	TRANSF SEE TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE	N	S	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00
17629900	CONV. MUTUA COOP TEC. OPER. FINAN	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	150.000,00
17629900	CONVENIO MULTAS DETRAN	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	90.000,00
17629900	CONVENIO OVG	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	4.320.000,00
17629900	CONV. MUTUA COOP TEC. OPER. FINAN	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00
17629900	OUTROS CONVENIOS	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	0,00
17639900	OUTRAS TRANS DE CONV MUNICIPIOS	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	150.000,00
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA	N	N	N			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
19193500	MULTAS P. DANOS AO MEIO AMBIENTE	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
19219900	INDENIZAÇOES	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

19229900	RESTITUIÇOES	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00
19229900	RESTITUIÇOES	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
19311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.500,00
19311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.500,00
19311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	N	S	S	N	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00
19311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	N	S	S	N	S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	175.000,00
19311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	N	S	S	N	S	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	105.000,00
19311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
19311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	N	S	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
19311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.500,00
19311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	N	S	S	N	N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.500,00
19909901	RECEITAS DIVERSAS	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
19909901	OUT. REC. FM DIREITO DA CRIANÇA	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
19909901	RECEITAS DIVERSAS	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
22190000	ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS	N	N	N		N	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	10.000,00
22290000	ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS	N	N	N		N	ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	10.000,00
24710300	TRANS CONV UNIAO PROG SANEAMENTO BASICO	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	500.000,00
24710500	CONVENIO ASFALTO GDF/GO	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	500.000,00
24710500	TRANS CONV UNIAO PROG INFRA-EST TRANSP	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	500.000,00
24719900	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	0,00
24729900	OUTROS CONVENIOS DOS ESTADOS	N	N	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	200.000,00
917210102	FPM/DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-12.000.000,00
917210105	ITR/DEDUÇÃO DA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-10.000,00

917213600	L.C. 87/96 DEDUCAO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-24.000,00
917220101	ICMS/DEDUCAO DA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-11.000.000,00
917220102	IPVA/DUDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-900.000,00
917220104	IPI/DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB	N	N	N		N	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-60.000,00
						TOTAL 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA:		**157.180.800,00**

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ENSINO	SAÚDE	PASEP	CÂMARA	FONTE	VALOR
11212700	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	N	N	N			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
13900000	RENDIMENTO SAUDE	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00
13900000	RENDIMENTO SAUDE	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00
13900000	RENDIMENTO SAUDE	N	N	N			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	250.000,00
13900000	RENDIMENTO SAUDE	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00
13900000	RENDIMENTO SAUDE	N	N	N			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
13900000	RENDIMENTO SAUDE	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00
17213300	INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00
17213300	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	120.000,00
17213302	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.071.326,00
17213302	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00
17213307	FAEC NEFROLOGIA	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00
17213307	FAEC NEFROLOGIA	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.107.834,00
17213308	PROG REQUALIFICACAO UBS	N	N	S	N	N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00
17213310	CAPS II INCEN DEST AO CUSTEIO DOS CENTRO	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	410.070,00
17213311	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	105.600,00

17213312	SERV DE ATEN MOVEL AS URG SAMU 192 MAC	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.734.000,00
17213313	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXID	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	9.675.000,00
17213314	PAB FIXO	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.783.852,00
17213315	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.241.224,00
17213315	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00
17213316	SAUDE BUCAL SB	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.152,00
17213317	SAUDE DA FAMILIA SF	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.683.504,00
17213320	INC AMBITO DO PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	75.000,00
17213322	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	76.250,00
17213323	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO RISCO VS	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	43.000,00
17213331	PISO FIXO VIGILANC E PROM DA SAUDE PFVPS	N	N	S		N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	790.770,00
17223300	DIABETES MELITUS	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	174.546,00
17223302	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	N	N	S			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	261.819,00
17223303	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	N	N	S			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00
17223303	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	N	N	S			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	433.500,00
17223306	SAUDE DA FAMILIA SF	N	N	S			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	798.970,00
17620100	CONVENIO ESTADO/SUS	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00
17630100	CONVENIO - SAMU	N	N	S	N	N	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	363.815,00
19229900	RESTITUIÇOES	N	N	N			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
null	INCENTIVO QUAL VIG E PROM DA SAUDE HEPATITE	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	27.513,00
null	NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	120.000,00
null	CAPS AD III	N	N	N			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	936.000,00
null	TAXA E FISCALIZAÇÃO SANITARIA	N	N	N			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	270.000,00

							TOTAL 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	**26.824.745,00**

4 - FUNDEF - LUZIANIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ENSINO	SAÚDE	PASEP	CÂMARA	FONTE	VALOR
13900006	RENDIMENTO FUNDEB	N	N	N		N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	100.000,00
17240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	N	S	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	54.945.400,00
17240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	N	S	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	12.094.600,00
19229900	RESTITUIÇOES	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00
19229900	RESTITUIÇOES	N	N	N			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	0,00
							TOTAL 4 - FUNDEF - LUZIANIA:	**67.140.000,00**

5 - FEMBOM - LUZIANIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ENSINO	SAÚDE	PASEP	CÂMARA	FONTE	VALOR
11219900	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
13900002	RENDIMENTO FEMBOM	N	N	N			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
							TOTAL 5 - FEMBOM - LUZIANIA:	**5.000,00**

6 - IPASLUZ - LUZIANIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ENSINO	SAÚDE	PASEP	CÂMARA	FONTE	VALOR
12102901	CON PATRONAL P O REG PROPRIO DE PREVIDEN	N	N	N			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	8.679.840,00
12102901	CONT. PATRONAL ATIVO CIVIL	N	N	N			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	0,00
12102907	CONT AO SERVIDOR ATIVO P REG PROP PREV	N	N	N			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	7.344.480,00
12102907	CONT. DE SERV. ATIVO CIVIL	N	N	N			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	0,00
12102915	CONT PREV EM REG DE PARCELAMENTO DEBITO	N	N	N			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	200.000,00
13900000	RENDIMENTO IPASLUZ PREVIDENCIA	N	N	N			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	3.765.627,00
19221000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	N	N	N				

19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REG GER REG PROP DE PREVIDENC	N	N	N		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	0,00
19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REG GER REG PROP DE PREVIDENC	N	N	N		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	0,00
19229900	RESTITUIÇOES	N	N	N		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	598.843,45
						TOTAL 6 - IPASLUZ - LUZIANIA:	**20.588.790,45**

7 - IPASLUZ - SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ENSINO	SAÚDE	PASEP	CÂMARA	FONTE	VALOR
12109900	30 % DESPESA MEDICA	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.156.000,00
12109900	PATRONAL SAUDE 4%	N	N	S	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.487.000,00
12109900	EMPRESTIMOS - IPASLUZ	N	N	N			RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12109900	RENDIMENTO IPASLUZ SAUDE	N	N	N	N	N	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
12109900	AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS	N	N	N			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200.000,00
12109900	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.123.000,00
12109900	JUROS DE EMPRESTIMOS	N	N	N		N	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
							TOTAL 7 - IPASLUZ - SAUDE:	**10.506.000,00**

TOTAL GERAL: 282.245.335,45

Prefeitura municipal de Luziânia
Estado de Goiás

ANEXO 2
DESPESA

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				9.606.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.455.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.155.000,00		
319009	SALARIO FAMILIA	10.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.348.700,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.356.300,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	140.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	300.000,00			
319100			300.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.151.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	85.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA	550.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				994.000,00
440000	INVESTIMENTOS			994.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		994.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	460.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 10.600.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.941.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.600.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.580.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		341.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
440000	INVESTIMENTOS			80.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	2.021.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				13.451.060,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.441.600,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		11.441.600,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.226.600,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.009.460,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.009.460,00		
339014	DIARIAS CIVIL	20.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	187.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.682.460,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				88.900,00
440000	INVESTIMENTOS			88.900,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		88.900,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.900,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	13.539.960,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.786.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.840.000,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319000	APLICACOES DIRETAS		2.840.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			150.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.796.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		23.000,00		
335041	CONTRIBUICOES	23.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		3.773.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.300.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	275.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.320.000,00
440000	INVESTIMENTOS			120.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			4.200.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		4.200.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.200.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 11.106.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				134.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		107.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		27.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	144.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				22.529.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.986.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.306.000,00		
319009	SALARIO FAMILIA	52.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.460.500,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	742.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00			
319100			680.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	680.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.543.500,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		12.543.500,00		
339014	DIARIAS CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.606.850,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.373.250,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.552.400,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				311.500,00
440000	INVESTIMENTOS			311.500,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		311.500,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	131.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.500,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	22.841.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SECRET.MUNIC.DE PROM.SOCIAL E TRABALHO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.698.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.550.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		2.550.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.510.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.148.000,00	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		187.000,00		
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	187.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.961.000,00		
339003	PENSOES	10.000,00			
339014	DIARIAS CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	977.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	820.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	425.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.704.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				232.000,00
440000	INVESTIMENTOS			232.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		232.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	112.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
				TOTAL POR ORGAO...:	7.930.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRET.MUNIC.DE CULTURA E DESPORTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.930.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.560.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.560.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.550.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRET.MUNIC.DE CULTURA E DESPORTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.370.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		60.000,00		
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	60.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.310.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	171.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	366.000,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	12.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				440.000,00
440000	INVESTIMENTOS			440.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		440.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...	3.370.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.345.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		970.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.375.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		100.000,00		
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	100.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.275.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	317.500,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	552.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
440000	INVESTIMENTOS			105.000,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449000	APLICACOES DIRETAS		105.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	2.450.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				23.108.040,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.890.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		11.890.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.690.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.218.040,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		11.218.040,00		
339014	DIARIAS CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.063.040,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.992.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.157.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.195.000,00
440000	INVESTIMENTOS			7.195.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		7.195.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.965.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	30.303.040,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.577.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		985.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	70.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		592.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	85.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	1.580.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0213 REGIAO ADMINISTRATIVA JARDIM DO INGA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.763.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.125.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.125.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.100.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.638.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.638.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.105.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	260.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	5.773.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0215 DESPESAS DIV. DA ADMINISTRACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				15.341.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0215 DESPESAS DIV. DA ADMINISTRACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.758.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		2.258.000,00		
319009	SALARIO FAMILIA	300.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
319100			4.500.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	4.500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.583.000,00	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		10.000,00		
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	10.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		8.573.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.025.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	175.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.622.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.700.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
440000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	15.381.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.801.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.145.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.145.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.140.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.656.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.656.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	30.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	692.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	737.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				345.000,00
440000	INVESTIMENTOS			345.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		345.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	3.146.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0218 SECRET.MUNIC. PLANEJ.E DESENV.ECONOMICO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				182.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		32.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	197.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				149.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		126.000,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00			
319014	DIARIAS CIVIL	1.000,00			

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 159.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				333.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		143.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	42.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 335.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0221 SECRETARIA MUN DE INDUS COMERCIO E SERVICO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0221 SECRETARIA MUN DE INDUS COMERCIO E SERVICO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				316.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		248.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	8.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		68.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	323.000,00

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				49.296.245,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.848.346,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		21.720.494,00		
319009	SALARIO FAMILIA	141.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.157.994,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.224.500,00			
319014	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	66.500,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	119.000,00			
319100			2.127.852,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	2.127.852,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.447.899,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		25.447.899,00		
339014	DIARIAS CIVIL	63.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.541.574,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.688.767,00			

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.043.558,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	40.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	11.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				732.000,00
440000	INVESTIMENTOS			732.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		732.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	202.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	50.028.245,00

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				66.865.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.719.300,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		56.684.300,00		
319009	SALARIO FAMILIA	68.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.641.400,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	194.900,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	120.000,00			
319100			6.035.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	6.035.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.145.700,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.145.700,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.291.500,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	600,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.600,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.842.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
440000	INVESTIMENTOS			275.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		275.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 67.140.000,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				615.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		615.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	138.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				185.000,00
440000	INVESTIMENTOS			185.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 800.000,00

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				17.438.790,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.125.790,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.025.790,00		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	7.000.000,00			
319003	PENSOES	2.200.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	20.000,00			
319009	SALARIO FAMILIA	625.790,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.500.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00			
319100			100.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00			

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			360.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		360.000,00		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.953.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.953.000,00		
339005	AUXILIO	3.000.000,00			
339014	DIARIAS CIVIL	40.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	150.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	270.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	900.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	33.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				650.000,00
440000	INVESTIMENTOS			650.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		650.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	18.088.790,00

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
900000	DESPESAS DE CAPITAL				2.500.000,45
990000				2.500.000,45	
999900			2.500.000,45		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,45			
				TOTAL POR ORGÃO...:	2.500.000,45

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.178.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.035.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.005.000,00		

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	1.000,00			
319009	SALARIO FAMILIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	910.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.786.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00			
319100			30.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.141.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		5.141.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	288.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	66.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.236.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	211.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.339.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.339.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.339.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	37.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	2.200.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	10.517.000,00

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇAO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.849.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			477.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		477.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	477.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.372.900,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.372.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440.800,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	422.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	510.100,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				122.400,00
440000	INVESTIMENTOS			122.400,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		122.400,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.400,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.972.300,00

TOTAL GERAL...: 282.245.335,45

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2013

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				261.233.535,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.332.036,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		153.559.184,00		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	7.000.000,00			
319003	PENSOES	2.200.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	26.000,00			
319009	SALARIO FAMILIA	1.200.290,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.881.194,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.232.800,00			
319014	DIARIAS CIVIL	11.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.794.400,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.500,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	973.000,00			
319100			13.772.852,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	13.772.852,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			512.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		512.000,00		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.000,00			
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	202.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.389.499,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		380.000,00		
335041	CONTRIBUICOES	23.000,00			
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	357.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		93.009.499,00		
339003	PENSOES	10.000,00			
339005	AUXILIO	3.000.000,00			
339014	DIARIAS CIVIL	255.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.242.764,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	921.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	284.500,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	443.600,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.821.117,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	37.597.018,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.712.000,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	52.000,00			

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2013

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	335.500,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	305.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				18.511.800,00
440000	INVESTIMENTOS			14.311.800,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		14.311.800,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	7.783.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600.300,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	2.200.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			4.200.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		4.200.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.200.000,00			
900000	RESERVA DE CONTIGENCIA				2.500.000,45
990000	RESERVA DE CONTIGENCIA			2.500.000,45	
999900	RESERVA DE CONTIGENCIA		2.500.000,45		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,45			
				TOTAL...:	282.245.335,45
				TOTAL GERAL...:	282.245.335,45

Prefeitura municipal de Luziânia
Estado de Goiás

ANEXO 6
DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
01	LEGISLATIVA	790.000,00	9.810.000,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	790.000,00	9.810.000,00	0,00
01 031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	790.000,00	9.810.000,00	0,00
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	230.000,00	0,00	0,00
01 031 0014 1103	AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.000,00	0,00	0,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	460.000,00	0,00	0,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	9.595.000,00	0,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	135.000,00	0,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	80.000,00	0,00
	TOTAL :	790.000,00	9.810.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	60.000,00	1.961.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	1.961.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	1.961.000,00	0,00
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	1.716.000,00	0,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	245.000,00	0,00
	TOTAL :	60.000,00	1.961.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	63.900,00	12.876.060,00	0,00
04 122	Administração Geral	63.900,00	12.821.060,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	63.900,00	12.821.060,00	0,00
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	63.900,00	0,00	0,00
04 122 0001 2417	REALIZACOES DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	4.460,00	0,00
04 122 0001 2418	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	7.899.600,00	0,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	4.752.000,00	0,00
04 122 0001 2425	DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0001 2437	APOLICE DE SEGURO	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	90.000,00	0,00
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	20.000,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00
04 128 0037	APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	0,00	20.000,00	0,00
04 128 0037 2036	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	10.000,00	0,00
04 128 0037 2037	CONCESSAO DE BOLSA PARA ESPECIALIZACAO	0,00	10.000,00	0,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00
04 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	35.000,00	0,00
04 782 0001 2649	CUSTAS DE LOCOMOCAO	0,00	35.000,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	600.000,00	0,00
06 122	Administração Geral	0,00	600.000,00	0,00
06 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	0,00
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00
	TOTAL :	63.900,00	13.476.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	70.000,00	6.426.000,00	0,00
04 123	Administração Financeira	70.000,00	6.426.000,00	0,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	6.426.000,00	0,00
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00
04 123 0001 2431	DESPESAS BANCARIAS EM GERAL	0,00	400.000,00	0,00
04 123 0001 2432	RESTITUICOES	0,00	25.000,00	0,00
04 123 0001 2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	23.000,00	0,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.978.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.610.000,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.610.000,00	0,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.610.000,00	0,00
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	4.610.000,00	0,00
	TOTAL :	70.000,00	11.036.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	144.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	144.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	144.000,00	0,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	144.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	144.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12	EDUCACAO	247.500,00	22.593.500,00	0,00
12 122	Administração Geral	1.000,00	9.894.000,00	0,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	9.894.000,00	0,00
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00
12 122 0001 2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.894.000,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	246.500,00	12.595.000,00	0,00
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	1.427.000,00	0,00
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	100.000,00	0,00
12 361 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0001 2415	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.000,00	0,00
12 361 0001 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	105.000,00	0,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	8.000,00	0,00
12 361 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	700.000,00	0,00
12 361 0001 2461	CURSOS,TREINAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICA	0,00	2.000,00	0,00
12 361 0001 2535	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	180.000,00	0,00
12 361 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	110.000,00	0,00
12 361 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	60.000,00	0,00
12 361 0001 2677	AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PAP. P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	150.000,00	0,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.201.000,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	7.190.000,00	0,00
12 361 0021 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	11.000,00	0,00
12 361 0022	CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU	0,00	4.500,00	0,00
12 361 0022 2026	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	3.000,00	0,00
12 361 0022 2675	IMPLANTAÇÃO DA INF. EDUC. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.500,00	0,00
12 361 0023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	2.999.000,00	0,00
12 361 0023 2017	REFORMA E AMPL. DAS UNIDADES ALIMENTARES E NUTRIÇÃO - UAN	0,00	72.000,00	0,00
12 361 0023 2021	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SELF. SERVICE NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0023 2025	MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INF. DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.000,00	0,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	0,00
12 361 0023 2673	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UANS	0,00	106.000,00	0,00
12 361 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	236.500,00	572.000,00	0,00
12 361 0024 1150	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	95.000,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operaçoes especiais
12 361 0024 1154	AMPLIAÇÃO DAS UNDIADES ESCOLARES	70.500,00	0,00	0,00
12 361 0024 1161	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	51.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 2010	CONTRAT. ESP. P/MINISTRAR PALESTRAS AOS PROF. DA REDE MUNIC.DE ENSINO	0,00	1.500,00	0,00
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00
12 361 0024 2016	PROMOVER A SEMANA DO EDUCADOR	0,00	5.000,00	0,00
12 361 0024 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	230.500,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	130.000,00	0,00
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0024 2743	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	3.000,00	0,00
12 361 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	11.500,00	0,00
12 361 0025 2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	2.500,00	0,00
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00
12 361 0061	PROJOVEM URBANO	0,00	380.000,00	0,00
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	380.000,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.500,00	0,00
12 366 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	14.500,00	0,00
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	14.500,00	0,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	0,00
12 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	90.000,00	0,00
12 782 0001 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00
	TOTAL :	247.500,00	22.593.500,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SECRET.MUNIC.DE PROM.SOCIAL E TRABALHO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	170.000,00	6.956.000,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.972.000,00	0,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.972.000,00	0,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	37.000,00	0,00
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	2.900.000,00	0,00
08 122 0001 2635	PENSAO ESPECIAL A MERCE	0,00	10.000,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	0,00
08 242 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	0,00
08 242 0001 2626	SUBVENCAO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPECIONAIS - APAE	0,00	10.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	585.000,00	0,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	395.000,00	0,00
08 243 0001 2594	SUBVENCAO A COMUNIDADE SDA AGRADA FACE CRISTO	0,00	100.000,00	0,00
08 243 0001 2595	SUBVENCAO A SOCIEDADE GUARDIANS DA PAZ	0,00	25.000,00	0,00
08 243 0001 2596	SUBV. AO COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	0,00	10.000,00	0,00
08 243 0001 2627	SUBVENCAO A ASSOCIACAO DA CASA DE MISERICORDIA PADRE DARIO	0,00	10.000,00	0,00
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	150.000,00	0,00
08 243 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	20.000,00	0,00
08 243 0013 2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE	0,00	20.000,00	0,00
08 243 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	170.000,00	0,00
08 243 0025 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	170.000,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	3.339.000,00	0,00
08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00	3.183.000,00	0,00
08 244 0001 1134	CONSTRUÇAO DE CENTROS E GALPOES COMUNITÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00
08 244 0001 2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	0,00	331.000,00	0,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	0,00	164.000,00	0,00
08 244 0001 2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	248.000,00	0,00
08 244 0001 2628	SUBVENCAO A CASA DE ACOLHIDA - SAO VICENTE DE PAULA	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0001 2629	SUBVENCAO AO SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO E OU ABANDONADO SAIDA	0,00	25.000,00	0,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	2.410.000,00	0,00
08 244 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	150.000,00	0,00
08 244 0013 2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	150.000,00	0,00
08 244 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	6.000,00	0,00
08 244 0025 2607	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0206 SECRET.MUNIC.DE PROM.SOCIAL E TRABALHO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	50.000,00	0,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	50.000,00	0,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
08 782 0001 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00
16	HABITACAO	4.000,00	800.000,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00	800.000,00	0,00
16 482 0020	MORAR BEM	4.000,00	800.000,00	0,00
16 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00
16 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	800.000,00	0,00
	TOTAL :	174.000,00	7.756.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0208 SECRET.MUNIC.DE CULTURA E DESPORTO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12	EDUCACAO	0,00	87.000,00	0,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	87.000,00	0,00
12 392 0038	PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	0,00	87.000,00	0,00
12 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	87.000,00	0,00
13	CULTURA	0,00	1.838.000,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.838.000,00	0,00
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.378.000,00	0,00
13 392 0001 2472	INCENTIVAR E APOIAR ARTISTAS DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	0,00
13 392 0001 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	10.000,00	0,00
13 392 0001 2581	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	1.361.000,00	0,00
13 392 0003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	460.000,00	0,00
13 392 0003 2559	MANUTENÇÃO E REFORMA EM ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	40.000,00	0,00
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	420.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	1.095.000,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	340.000,00	0,00
27 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	340.000,00	0,00
27 122 0001 2479	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO DESPORTO	0,00	340.000,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	350.000,00	745.000,00	0,00
27 812 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	70.000,00	0,00
27 812 0001 2477	SUBEVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	50.000,00	0,00
27 812 0001 2580	INCENTIVO AOS ATLETAS DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	350.000,00	675.000,00	0,00
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EMCAMPO DE FUTEBOL , QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	0,00	290.000,00	0,00
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	255.000,00	0,00
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	0,00	30.000,00	0,00
27 812 0004 2598	AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	0,00
27 813 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	0,00	10.000,00	0,00
27 813 0004 2735	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL :	350.000,00	3.020.000,00	0,00

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
20	AGRICULTURA	60.000,00	2.390.000,00	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.685.000,00	0,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.685.000,00	0,00
20 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	170.000,00	0,00
20 122 0001 2442	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.180.000,00	0,00
20 122 0001 2674	MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	335.000,00	0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00
20 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	0,00
20 128 0001 2604	PROMOVER CURSOS AOS TRABALHADORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	430.000,00	0,00
20 601 0009	LAVOURA COMUNITARIA	0,00	230.000,00	0,00
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	230.000,00	0,00
20 601 0010	REVIVER O VERDE	0,00	200.000,00	0,00
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	140.000,00	0,00
20 601 0010 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00
20 601 0010 2556	MANUTENÇAO DA PLATAFORMA DE FRUTAS	0,00	20.000,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	100.000,00	0,00
20 605 0011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	100.000,00	0,00
20 605 0011 2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	100.000,00	0,00
20 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	170.000,00	0,00
20 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	170.000,00	0,00
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
20 782 0001 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	85.000,00	0,00
20 782 0001 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	85.000,00	0,00
	TOTAL :	60.000,00	2.390.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	110.000,00	13.586.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	110.000,00	13.586.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00	13.586.000,00	0,00
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00
04 122 0001 2527	MANUT. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	290.000,00	0,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	13.296.000,00	0,00
15	URBANISMO	4.870.000,00	2.419.000,00	0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.770.000,00	2.002.000,00	0,00
15 451 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	545.000,00	0,00	0,00
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	515.000,00	0,00	0,00
15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	30.000,00	0,00	0,00
15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	4.225.000,00	2.002.000,00	0,00
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.185.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	870.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	110.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	1.060.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 2483	AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMANCAO PUBLICA	0,00	1.260.000,00	0,00
15 451 0007 2504	MANUTENCAO DA REDE DE GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	162.000,00	0,00
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	580.000,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	417.000,00	0,00
15 452 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	0,00	362.000,00	0,00
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	37.000,00	0,00
15 452 0005 2536	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	10.000,00	0,00
15 452 0005 2538	MANUT. E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00
15 452 0005 2540	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	215.000,00	0,00
15 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	100.000,00	55.000,00	0,00
15 452 0007 1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	100.000,00	0,00	0,00
15 452 0007 2744	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	55.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.160.000,00	0,00	0,00
17 452	Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	0,00
17 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	30.000,00	0,00	0,00
17 452 0007 1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.130.000,00	0,00	0,00
17 512 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.130.000,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
17 512 0007 1131	AMPLIACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	610.000,00	0,00	0,00
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	520.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	7.658.040,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	500.000,00	7.658.040,00	0,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.308.040,00	0,00
26 782 0001 2535	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	2.308.040,00	0,00
26 782 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	500.000,00	5.020.000,00	0,00
26 782 0005 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	500.000,00	0,00	0,00
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.100.000,00	0,00
26 782 0005 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	1.600.000,00	0,00
26 782 0005 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.320.000,00	0,00
26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	330.000,00	0,00
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	330.000,00	0,00
	TOTAL :	6.640.000,00	23.663.040,00	0,00

ÓRGAO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
02	JUDIC IARIA	0,00	1.580.000,00	0,00
02 061	Defesa da Ordem Judiciária	0,00	1.580.000,00	0,00
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.580.000,00	0,00
02 061 0001 2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	990.000,00	0,00
02 061 0001 2415	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	590.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	1.580.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0213 REGIAO ADMINISTRATIVA JARDIM DO INGA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.613.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.613.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.613.000,00	0,00
04 122 0001 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO JARDIM INGA	0,00	4.388.000,00	0,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	225.000,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	1.030.000,00	0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	0,00
15 451 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	0,00
15 451 0001 2602	RESTAURAÇÃO, CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.000.000,00	0,00
15 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00
15 452 0001 2688	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	0,00	1.000.000,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	130.000,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	130.000,00	0,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	130.000,00	0,00
26 782 0001 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	60.000,00	0,00
26 782 0001 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	5.773.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0215 DESPESAS DIV. DA ADMINISTRACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	11.616.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.616.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.616.000,00	0,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	121.000,00	0,00
04 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	1.307.000,00	0,00
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	165.000,00	0,00
04 122 0001 2433	ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0001 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	33.000,00	0,00
04 122 0001 2453	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E EXPEDIENTE	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0001 2505	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0001 2515	SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS AMEF	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0001 2558	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0001 2578	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.700.000,00	0,00
04 122 0001 2623	SALARIO FAMILIA	0,00	300.000,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.000.000,00	0,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00
04 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	1.700.000,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.700.000,00	0,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.700.000,00	0,00
11 331 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	1.700.000,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	165.000,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	165.000,00	0,00
15 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	165.000,00	0,00
15 452 0001 2638	AMPL.,REFORMA E MANUT.DE CEMINTERIOS MUNICIPAIS	0,00	165.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	400.000,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	400.000,00	0,00
17 512 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	0,00
17 512 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	400.000,00	0,00
24	COMUNICACOES	0,00	500.000,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	500.000,00	0,00
24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	500.000,00	0,00
24 722 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	500.000,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.000.000,00	0,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.000.000,00	0,00
25 751 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0215 DESPESAS DIV. DA ADMINISTRACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operaçoes especiais
25 751 0001 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	15.381.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15	URBANISMO	150.000,00	1.070.000,00	0,00
15 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00
15 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	20.000,00	0,00
15 122 0008 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	150.000,00	1.050.000,00	0,00
15 452 0006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	150.000,00	1.050.000,00	0,00
15 452 0006 1160	AQUISIÇÃO DE CONTEINER	50.000,00	0,00	0,00
15 452 0006 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	100.000,00	0,00	0,00
15 452 0006 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.050.000,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	60.000,00	1.866.000,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.721.000,00	0,00
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.715.000,00	0,00
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00
18 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.595.000,00	0,00
18 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	6.000,00	0,00
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	0,00
18 125	Normatização e Fiscalização	0,00	90.000,00	0,00
18 125 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	90.000,00	0,00
18 125 0008 2548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	0,00
18 452 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	25.000,00	0,00
18 452 0008 2615	IMPL. E MANUTENCAODO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00
18 452 0008 2704	IMPLANTAR E MANTER A COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	15.000,00	0,00
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	15.000,00	0,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	15.000,00	0,00
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	0,00
18 543 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	15.000,00	0,00
18 543 0008 2616	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	15.000,00	0,00
18 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	0,00	0,00
18 782 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	60.000,00	0,00	0,00
18 782 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
	TOTAL :	210.000,00	2.936.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0218 SECRET.MUNIC. PLANEJ.E DESENV.ECONOMICO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	197.000,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	197.000,00	0,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	197.000,00	0,00
04 121 0001 2296	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	197.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	197.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	159.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	159.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	159.000,00	0,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	159.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	159.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	335.000,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	335.000,00	0,00
04 695 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	335.000,00	0,00
04 695 0001 2051	REALIZAÇÃO DE INVENTARIO TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	0,00
04 695 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00
04 695 0001 2662	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00
04 695 0001 2663	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	254.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	335.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0221 SECRETARIA MUN DE INDUS COMERCIO E SERVICO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	15.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00
22	INDUSTRIA	0,00	186.000,00	0,00
22 662	Produção Industrial	0,00	186.000,00	0,00
22 662 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	186.000,00	0,00
22 662 0001 2490	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	186.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	122.000,00	0,00
23 122	Administração Geral	0,00	7.000,00	0,00
23 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	0,00
23 122 0001 2622	PROMOVER E APOIAR A IMP. DE NOVOS PROJETOS EMPRESARIAIS	0,00	7.000,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	115.000,00	0,00
23 691 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.000,00	0,00
23 691 0001 2034	INCENTIVAR E FORMENTAR A IND. E COMERCIO LOCAL	0,00	15.000,00	0,00
23 691 0001 2745	MANUTENÇÃO DA DIVISAO COMERCIO E SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	323.000,00	0,00

ÓRGÃO: 03 - LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10	SAUDE	351.500,00	49.676.745,00	0,00
10 122	Administração Geral	10.000,00	5.514.772,00	0,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	5.489.772,00	0,00
10 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00
10 122 0001 2425	DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.487.772,00	0,00
10 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	25.000,00	0,00
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.816.702,00	0,00
10 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	4.751.198,00	0,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.389.974,00	0,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	120.000,00	0,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	1.241.224,00	0,00
10 301 0028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	271.152,00	0,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	271.152,00	0,00
10 301 0030	ASSISTENCIA BASICA	0,00	5.794.352,00	0,00
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	5.794.352,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	271.500,00	27.746.319,00	0,00
10 302 0027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	0,00	105.600,00	0,00
10 302 0027 2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	0,00	105.600,00	0,00
10 302 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271.500,00	22.936.334,00	0,00
10 302 0031 1129	AQUISICAO DE AMBULANCIA	70.000,00	0,00	0,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	200.000,00	0,00	0,00
10 302 0031 1222	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA	1.500,00	0,00	0,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	100.000,00	0,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	20.128.500,00	0,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	2.107.834,00	0,00
10 302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAM	0,00	3.053.315,00	0,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.053.315,00	0,00
10 302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	0,00	1.651.070,00	0,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	562.070,00	0,00
10 302 0035 2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.089.000,00	0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.156.119,00	0,00
10 303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.156.119,00	0,00
10 303 0033 2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	0,00	236.500,00	0,00

ÓRGÃO: 03 - LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 303 0033 2643	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADAO	0,00	1.657.800,00	0,00
10 303 0033 2664	MANUT. DO PROG. DE DIABETIS MELLITUS	0,00	261.819,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	389.250,00	0,00
10 304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	389.250,00	0,00
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	389.250,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	2.153.583,00	0,00
10 305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	355.800,00	0,00
10 305 0017 2405	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	46.000,00	0,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	309.800,00	0,00
10 305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	1.600.770,00	0,00
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	1.540.770,00	0,00
10 305 0026 2298	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A AEDES AEDYPTI	0,00	60.000,00	0,00
10 305 0029	DST/ADIS	0,00	115.513,00	0,00
10 305 0029 2004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	75.000,00	0,00
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	13.000,00	0,00
10 305 0029 2748	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HEPATITES VIRAIS	0,00	27.513,00	0,00
10 305 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00	81.500,00	0,00
10 305 0034 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES	0,00	81.500,00	0,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	0,00
10 306 0039	CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00
10 306 0039 2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	20.000,00	0,00
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	880.000,00	0,00
10 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	855.000,00	0,00
10 782 0001 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	130.000,00	0,00
10 782 0001 2535	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	520.000,00	0,00
10 782 0001 2550	MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	205.000,00	0,00
10 782 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	25.000,00	0,00
10 782 0026 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	25.000,00	0,00
	TOTAL :	351.500,00	49.676.745,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGAO: 04 - FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12	EDUCACAO	305.000,00	66.835.000,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	305.000,00	66.835.000,00	0,00
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	63.819.900,00	0,00
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	0,00
12 361 0001 2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	55.045.400,00	0,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	7.674.500,00	0,00
12 361 0001 2677	AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PAP. P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00
12 361 0001 2736	AQ. DE MAT. DIDATICOS P/ESCOLAS DE EDUC. BASICA	0,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.280.000,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	1.280.000,00	0,00
12 361 0022	CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU	0,00	1.550.500,00	0,00
12 361 0022 2672	MANUTENCAO DA INF. EDUC. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.550.500,00	0,00
12 361 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	265.000,00	182.000,00	0,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 1150	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	185.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	170.000,00	0,00
12 361 0024 2737	EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO	0,00	12.000,00	0,00
12 361 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	2.600,00	0,00
12 361 0025 2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	2.600,00	0,00
	TOTAL :	305.000,00	66.835.000,00	0,00

ÓRGÃO: 05 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	788.000,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	788.000,00	0,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	788.000,00	0,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	788.000,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	12.000,00	0,00
09 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	0,00
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	12.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	800.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
09	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00	17.688.790,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	400.000,00	17.688.790,00	0,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00	17.688.790,00	0,00
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00
09 272 0001 1103	AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.000,00	0,00	0,00
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	200.000,00	0,00	0,00
09 272 0001 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.450.000,00	0,00
09 272 0001 2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	0,00	100.000,00	0,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	1.790.000,00	0,00
09 272 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	1.188.790,00	0,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	13.160.000,00	0,00
	TOTAL :	400.000,00	17.688.790,00	0,00

ÓRGÃO: 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.500.000,45	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.500.000,45	0,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.500.000,45	0,00
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	2.500.000,45	0,00
	TOTAL :	0,00	2.500.000,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 07 - IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	3.193.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	993.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	993.000,00	0,00
04 122 0001 1205	AMPLIAÇÃO DA REDE INTERNA DE TELEFONE IPASLUZ	5.000,00	0,00	0,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	993.000,00	0,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	2.200.000,00	0,00
04 130 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.200.000,00	0,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	0,00	2.200.000,00	0,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	115.000,00	7.204.000,00	0,00
08 122	Administração Geral	80.000,00	7.204.000,00	0,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	7.204.000,00	0,00
08 122 0001 1103	AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.000,00	0,00	0,00
08 122 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	70.000,00	0,00	0,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	433.000,00	0,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.771.000,00	0,00
08 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	0,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	0,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00
	TOTAL :	120.000,00	10.397.000,00	0,00

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
01	LEGISLATIVA	790.000,00	9.810.000,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	790.000,00	9.810.000,00	0,00
01 031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	790.000,00	9.810.000,00	0,00
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	230.000,00	0,00	0,00
01 031 0014 1103	AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.000,00	0,00	0,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	460.000,00	0,00	0,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	9.595.000,00	0,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	135.000,00	0,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	80.000,00	0,00
02	JUDIC IARIA	0,00	1.580.000,00	0,00
02 061	Defesa da Ordem Judiciária	0,00	1.580.000,00	0,00
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.580.000,00	0,00
02 061 0001 2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	990.000,00	0,00
02 061 0001 2415	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	590.000,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	303.900,00	51.928.060,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	197.000,00	0,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	197.000,00	0,00
04 121 0001 2296	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	197.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	233.900,00	43.915.060,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	233.900,00	43.915.060,00	0,00
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	183.900,00	0,00	0,00
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	121.000,00	0,00
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	1.716.000,00	0,00
04 122 0001 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO JARDIM INGA	0,00	4.388.000,00	0,00
04 122 0001 2417	REALIZACOES DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	4.460,00	0,00
04 122 0001 2418	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	7.899.600,00	0,00
04 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	4.752.000,00	0,00
04 122 0001 2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	1.307.000,00	0,00
04 122 0001 2425	DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	165.000,00	0,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	485.000,00	0,00
04 122 0001 2433	ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0001 2437	APOLICE DE SEGURO	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0001 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	33.000,00	0,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	144.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04 122 0001 2453	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E EXPEDIENTE	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0001 2505	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0001 2515	SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS AMEF	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0001 2527	MANUT. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	290.000,00	0,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	13.296.000,00	0,00
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	90.000,00	0,00
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0001 2558	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0001 2578	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.700.000,00	0,00
04 122 0001 2623	SALARIO FAMILIA	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	159.000,00	0,00
04 123	Administração Financeira	70.000,00	6.426.000,00	0,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	6.426.000,00	0,00
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00
04 123 0001 2431	DESPESAS BANCARIAS EM GERAL	0,00	400.000,00	0,00
04 123 0001 2432	RESTITUICOES	0,00	25.000,00	0,00
04 123 0001 2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	23.000,00	0,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.978.000,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00
04 128 0037	APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	0,00	20.000,00	0,00
04 128 0037 2036	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	10.000,00	0,00
04 128 0037 2037	CONCESSAO DE BOLSA PARA ESPECIALIZACAO	0,00	10.000,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.000.000,00	0,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00
04 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	335.000,00	0,00
04 695 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	335.000,00	0,00
04 695 0001 2051	REALIZAÇÃO DE INVENTARIO TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	0,00
04 695 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00
04 695 0001 2662	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00
04 695 0001 2663	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	254.000,00	0,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00
04 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	35.000,00	0,00
04 782 0001 2649	CUSTAS DE LOCOMOCAO	0,00	35.000,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	600.000,00	0,00

Governo da cidade de Luziânia
Prefeitura em Ação - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
06 122	Administração Geral	0,00	600.000,00	0,00
06 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	0,00
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	170.000,00	6.956.000,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.972.000,00	0,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.972.000,00	0,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	37.000,00	0,00
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	2.900.000,00	0,00
08 122 0001 2635	PENSAO ESPECIAL A MERCE	0,00	10.000,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	0,00
08 242 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	0,00
08 242 0001 2626	SUBVENCAO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPECIONAIS - APAE	0,00	10.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	585.000,00	0,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	395.000,00	0,00
08 243 0001 2594	SUBVENCAO A COMUNIDADE SDA AGRADA FACE CRISTO	0,00	100.000,00	0,00
08 243 0001 2595	SUBVENCAO A SOCIEDADE GUARDIANS DA PAZ	0,00	25.000,00	0,00
08 243 0001 2596	SUBV. AO COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	0,00	10.000,00	0,00
08 243 0001 2627	SUBVENCAO A ASSOCIACAO DA CASA DE MISERICORDIA PADRE DARIO	0,00	10.000,00	0,00
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	150.000,00	0,00
08 243 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	20.000,00	0,00
08 243 0013 2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE	0,00	20.000,00	0,00
08 243 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	170.000,00	0,00
08 243 0025 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	170.000,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	3.339.000,00	0,00
08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00	3.183.000,00	0,00
08 244 0001 1134	CONSTRUCAO DE CENTROS E GALPOES COMUNITÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00
08 244 0001 2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	0,00	331.000,00	0,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	0,00	164.000,00	0,00
08 244 0001 2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	248.000,00	0,00
08 244 0001 2628	SUBVENCAO A CASA DE ACOLHIDA - SAO VICENTE DE PAULA	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0001 2629	SUBVENCAO AO SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO E OU ABANDONADO SAIDA	0,00	25.000,00	0,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	2.410.000,00	0,00
08 244 0013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	150.000,00	0,00
08 244 0013 2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	150.000,00	0,00
08 244 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	6.000,00	0,00
08 244 0025 2607	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00
08 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	50.000,00	0,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
08 782 0001 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	1.700.000,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.700.000,00	0,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.700.000,00	0,00
11 331 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	1.700.000,00	0,00
12	EDUCACAO	247.500,00	22.680.500,00	0,00
12 122	Administração Geral	1.000,00	9.894.000,00	0,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	9.894.000,00	0,00
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00
12 122 0001 2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.894.000,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	246.500,00	12.595.000,00	0,00
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	1.427.000,00	0,00
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	100.000,00	0,00
12 361 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0001 2415	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.000,00	0,00
12 361 0001 2428	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	105.000,00	0,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	8.000,00	0,00
12 361 0001 2445	AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	700.000,00	0,00
12 361 0001 2461	CURSOS,TREINAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICA	0,00	2.000,00	0,00
12 361 0001 2535	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	180.000,00	0,00
12 361 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	110.000,00	0,00
12 361 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	60.000,00	0,00
12 361 0001 2677	AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PAP. P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	150.000,00	0,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.201.000,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	7.190.000,00	0,00
12 361 0021 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	11.000,00	0,00
12 361 0022	CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU	0,00	4.500,00	0,00
12 361 0022 2026	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	3.000,00	0,00
12 361 0022 2675	IMPLANTAÇÃO DA INF. EDUC. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.500,00	0,00
12 361 0023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	2.999.000,00	0,00
12 361 0023 2017	REFORMA E AMPL. DAS UNIDADES ALIMENTARES E NUTRIÇÃO - UAN	0,00	72.000,00	0,00
12 361 0023 2021	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SELF. SERVICE NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0023 2025	MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INF. DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.000,00	0,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 361 0023 2673	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UANS	0,00	106.000,00	0,00
12 361 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	236.500,00	572.000,00	0,00
12 361 0024 1150	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	95.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 1154	AMPLIAÇÃO DAS UNDIADES ESCOLARES	70.500,00	0,00	0,00
12 361 0024 1161	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	51.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 2010	CONTRAT. ESP. P/MINISTRAR PALESTRAS AOS PROF. DA REDE MUNIC.DE ENSINO	0,00	1.500,00	0,00
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00
12 361 0024 2016	PROMOVER A SEMANA DO EDUCADOR	0,00	5.000,00	0,00
12 361 0024 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	230.500,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	130.000,00	0,00
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0024 2743	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	3.000,00	0,00
12 361 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	11.500,00	0,00
12 361 0025 2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	2.500,00	0,00
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00
12 361 0061	PROJOVEM URBANO	0,00	380.000,00	0,00
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	380.000,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.500,00	0,00
12 366 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	14.500,00	0,00
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	14.500,00	0,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	87.000,00	0,00
12 392 0038	PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	0,00	87.000,00	0,00
12 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	87.000,00	0,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	0,00
12 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	90.000,00	0,00
12 782 0001 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00
13	CULTURA	0,00	1.838.000,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.838.000,00	0,00
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.378.000,00	0,00
13 392 0001 2472	INCENTIVAR E APOIAR ARTISTAS DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	0,00
13 392 0001 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	10.000,00	0,00
13 392 0001 2581	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	1.361.000,00	0,00
13 392 0003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	460.000,00	0,00
13 392 0003 2559	MANUTENÇÃO E REFORMA EM ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	40.000,00	0,00
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	420.000,00	0,00
15	URBANISMO	5.020.000,00	4.684.000,00	0,00
15 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00
15 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	20.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15 122 0008 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.770.000,00	2.032.000,00	0,00
15 451 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	0,00
15 451 0001 2602	RESTAURAÇÃO, CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00
15 451 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	545.000,00	0,00	0,00
15 451 0005 1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	515.000,00	0,00	0,00
15 451 0005 1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	30.000,00	0,00	0,00
15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	4.225.000,00	2.002.000,00	0,00
15 451 0007 1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.185.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	870.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	110.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	1.060.000,00	0,00	0,00
15 451 0007 2483	AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMANCAO PUBLICA	0,00	1.260.000,00	0,00
15 451 0007 2504	MANUTENCAO DA REDE DE GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	162.000,00	0,00
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	580.000,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	250.000,00	2.632.000,00	0,00
15 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.165.000,00	0,00
15 452 0001 2638	AMPL.,REFORMA E MANUT.DE CEMINTERIOS MUNICIPAIS	0,00	165.000,00	0,00
15 452 0001 2688	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	0,00	1.000.000,00	0,00
15 452 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	0,00	362.000,00	0,00
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	37.000,00	0,00
15 452 0005 2536	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	10.000,00	0,00
15 452 0005 2538	MANUT. E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00
15 452 0005 2540	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	215.000,00	0,00
15 452 0006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	150.000,00	1.050.000,00	0,00
15 452 0006 1160	AQUISIÇÃO DE CONTEINER	50.000,00	0,00	0,00
15 452 0006 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	100.000,00	0,00	0,00
15 452 0006 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.050.000,00	0,00
15 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	100.000,00	55.000,00	0,00
15 452 0007 1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	100.000,00	0,00	0,00
15 452 0007 2744	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	55.000,00	0,00
16	HABITACAO	4.000,00	800.000,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00	800.000,00	0,00
16 482 0020	MORAR BEM	4.000,00	800.000,00	0,00
16 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00
16 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	800.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.160.000,00	400.000,00	0,00
17 452	Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	0,00

20 122	Administração Geral	0,00	1.685.000,00	0,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.685.000,00	0,00
20 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	170.000,00	0,00
20 122 0001 2442	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.180.000,00	0,00
20 122 0001 2674	MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	335.000,00	0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00
20 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	0,00
20 128 0001 2604	PROMOVER CURSOS AOS TRABALHADORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	430.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
26 782 0005 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	500.000,00	0,00	0,00
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.100.000,00	0,00
26 782 0005 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	1.600.000,00	0,00
26 782 0005 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.320.000,00	0,00
26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	330.000,00	0,00
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	330.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	1.095.000,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	340.000,00	0,00
27 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	340.000,00	0,00
27 122 0001 2479	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO DESPORTO	0,00	340.000,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	350.000,00	745.000,00	0,00
27 812 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	70.000,00	0,00
27 812 0001 2477	SUBEVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	50.000,00	0,00
27 812 0001 2580	INCENTIVO AOS ATLETAS DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	350.000,00	675.000,00	0,00
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EMCAMPO DE FUTEBOL , QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	0,00	290.000,00	0,00
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	255.000,00	0,00
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	0,00	30.000,00	0,00
27 812 0004 2598	AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	0,00
27 813 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	0,00	10.000,00	0,00
27 813 0004 2735	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	10.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.610.000,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.610.000,00	0,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.610.000,00	0,00
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	4.610.000,00	0,00
10	SAUDE	351.500,00	49.676.745,00	0,00
10 122	Administração Geral	10.000,00	5.514.772,00	0,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	5.489.772,00	0,00
10 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00
10 122 0001 2425	DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.487.772,00	0,00
10 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	25.000,00	0,00
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.816.702,00	0,00
10 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	4.751.198,00	0,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.389.974,00	0,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	120.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	1.241.224,00	0,00
10 301 0028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	271.152,00	0,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	271.152,00	0,00
10 301 0030	ASSISTENCIA BASICA	0,00	5.794.352,00	0,00
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	5.794.352,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	271.500,00	27.746.319,00	0,00
10 302 0027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	0,00	105.600,00	0,00
10 302 0027 2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	0,00	105.600,00	0,00
10 302 0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271.500,00	22.936.334,00	0,00
10 302 0031 1129	AQUISICAO DE AMBULANCIA	70.000,00	0,00	0,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	200.000,00	0,00	0,00
10 302 0031 1222	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA	1.500,00	0,00	0,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	100.000,00	0,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	20.128.500,00	0,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	2.107.834,00	0,00
10 302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAM	0,00	3.053.315,00	0,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.053.315,00	0,00
10 302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	0,00	1.651.070,00	0,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	562.070,00	0,00
10 302 0035 2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.089.000,00	0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.156.119,00	0,00
10 303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.156.119,00	0,00
10 303 0033 2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	0,00	236.500,00	0,00
10 303 0033 2643	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADAO	0,00	1.657.800,00	0,00
10 303 0033 2664	MANUT. DO PROG. DE DIABETIS MELLITUS	0,00	261.819,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	389.250,00	0,00
10 304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	389.250,00	0,00
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	389.250,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	2.153.583,00	0,00
10 305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	355.800,00	0,00
10 305 0017 2405	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	46.000,00	0,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	309.800,00	0,00
10 305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	1.600.770,00	0,00
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	1.540.770,00	0,00
10 305 0026 2298	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A AEDES AEDYPTI	0,00	60.000,00	0,00
10 305 0029	DST/ADIS	0,00	115.513,00	0,00
10 305 0029 2004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	75.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	13.000,00	0,00
10 305 0029 2748	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HEPATITES VIRAIS	0,00	27.513,00	0,00
10 305 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00	81.500,00	0,00
10 305 0034 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES	0,00	81.500,00	0,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	0,00
10 306 0039	CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00
10 306 0039 2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	20.000,00	0,00
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	880.000,00	0,00
10 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	855.000,00	0,00
10 782 0001 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	130.000,00	0,00
10 782 0001 2535	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	520.000,00	0,00
10 782 0001 2550	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	205.000,00	0,00
10 782 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	25.000,00	0,00
10 782 0026 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	25.000,00	0,00
12	EDUCACAO	305.000,00	66.835.000,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	305.000,00	66.835.000,00	0,00
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	63.819.900,00	0,00
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	0,00
12 361 0001 2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	55.045.400,00	0,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	7.674.500,00	0,00
12 361 0001 2677	AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PAP. P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00
12 361 0001 2736	AQ. DE MAT. DIDATICOS P/ESCOLAS DE EDUC. BASICA	0,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.280.000,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	1.280.000,00	0,00
12 361 0022	CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU	0,00	1.550.500,00	0,00
12 361 0022 2672	MANUTENCAO DA INF. EDUC. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.550.500,00	0,00
12 361 0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	265.000,00	182.000,00	0,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 1150	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	185.000,00	0,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	170.000,00	0,00
12 361 0024 2737	EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO	0,00	12.000,00	0,00
12 361 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	2.600,00	0,00
12 361 0025 2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	2.600,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	788.000,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	788.000,00	0,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	788.000,00	0,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	788.000,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	12.000,00	0,00
09 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	0,00
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	12.000,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00	20.188.790,45	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	400.000,00	20.188.790,45	0,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00	20.188.790,45	0,00
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00
09 272 0001 1103	AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.000,00	0,00	0,00
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	200.000,00	0,00	0,00
09 272 0001 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.450.000,00	0,00
09 272 0001 2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	0,00	100.000,00	0,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	1.790.000,00	0,00
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	2.500.000,45	0,00
09 272 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	1.188.790,00	0,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	13.160.000,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	3.193.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	993.000,00	0,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	993.000,00	0,00
04 122 0001 1205	AMPLIAÇÃO DA REDE INTERNA DE TELEFONE IPASLUZ	5.000,00	0,00	0,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	993.000,00	0,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	2.200.000,00	0,00
04 130 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.200.000,00	0,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	0,00	2.200.000,00	0,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	115.000,00	7.204.000,00	0,00
08 122	Administração Geral	80.000,00	7.204.000,00	0,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	7.204.000,00	0,00
08 122 0001 1103	AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.000,00	0,00	0,00
08 122 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	70.000,00	0,00	0,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	433.000,00	0,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.771.000,00	0,00
08 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	0,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	0,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	1.972.300,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	34.496,00	0,00
08 241 0041	ATENÇÃO BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	34.496,00	0,00
08 241 0041 2716	REALIIZAÇÃO DE ATIVIDADES INCLUSIVAS - PESSOA IDOSA	0,00	34.496,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	974.368,00	0,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	255.468,00	0,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	255.468,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Codigo	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 243 0016	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF	0,00	380.000,00	0,00
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS - PETI	0,00	380.000,00	0,00
08 243 0044	PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	157.500,00	0,00
08 243 0044 2725	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	157.500,00	0,00
08 243 0045	CREAS	0,00	181.400,00	0,00
08 243 0045 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS - CREAS	0,00	181.400,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	963.436,00	0,00
08 244 0040	BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	509.836,00	0,00
08 244 0040 2697	MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA	0,00	509.836,00	0,00
08 244 0042	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	453.600,00	0,00
08 244 0042 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	453.600,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	9.841.900,00	272.403.435,45	0,00

Prefeitura municipal de Luziânia
Estado de Goiás

Q.D.D
Quadro de Detalhamento
Da Despesa
2013

GESTÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.241.0041.2716 REALIIZAÇAO DE ATIVIDADES INCLUSIVAS -PESSOA IDOSA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130918	MATERIAL DE CONSUMO	14.496,00
339036	20130919	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20130920	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 34.496,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 34.496,00

FUNCIONAL: 08.243.0001.2749 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130921	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00
339030	20130922	MATERIAL DE CONSUMO	60.468,00
339036	20130923	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	75.000,00
339039	20130924	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	65.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 255.468,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 255.468,00

FUNCIONAL: 08.243.0016.2717 MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVASE CULTURAIS - PETI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130925	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00
339030	20130927	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20130929	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20130931	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 230.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130926	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00
339030	20130928	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339036	20130930	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00
339039	20130932	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 380.000,00

FUNCIONAL: 08.243.0044.2725 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130933	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20130935	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20130937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130934	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20130936	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00
339039	20130938	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	54.500,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 154.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 157.500,00

FUNCIONAL: 08.243.0045.2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS -CREAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
339030	20130941	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20130943	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20130945	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00
449052	20130947	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00
339030	20130942	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339036	20130944	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00
339039	20130946	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00
449052	20130948	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 176.400,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 181.400,00

FUNCIONAL: 08.244.0040.2697 MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
339030	20130951	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20130953	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00
339039	20130955	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
449052	20130957	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 61.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130950	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00
339030	20130952	MATERIAL DE CONSUMO	68.836,00
339036	20130954	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00
339039	20130956	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00
449052	20130958	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 448.836,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 509.836,00

FUNCIONAL: 08.244.0042.2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130959	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00
339030	20130960	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20130961	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00
339039	20130962	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.600,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 453.600,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 453.600,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.972.300,00

TOTAL DA GESTÃO: 1.972.300,00

GESTÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL: 01.031.0014.1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 230.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 230.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0014.1103 AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES EPERIFERICOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0014.1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130003	OBRAS E INSTALACOES	460.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 460.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 460.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0014.2401 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130004	SALARIO FAMILIA	10.000,00
319011	20130005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.348.700,00
319013	20130006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.356.300,00
319034	20130007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	140.000,00
319094	20130008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	300.000,00
319113	20130009	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00
339014	20130010	DIARIAS CIVIL	1.000,00
339030	20130011	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
339036	20130012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00
339039	20130013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	450.000,00
339092	20130014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00
339093	20130015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
449052	20130016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
449092	20130017	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.595.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 9.595.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0014.2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130018	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
339036	20130019	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00
339039	20130020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 135.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 135.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0014.2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130021	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 80.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.600.000,00

TOTAL DA GESTÃO: 10.600.000,00

GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
FUNCIONAL: 04.122.0001.1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 60.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2414 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130023	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.580.000,00
319094	20130024	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00
339014	20130025	DIARIAS CIVIL	10.000,00
339030	20130026	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033	20130027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036	20130028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00
339039	20130029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
449052	20130030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.716.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.716.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130031	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339036	20130032	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00
339039	20130033	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 245.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 245.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.021.000,00

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL: 04.122.0001.1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.900,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 63.900,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 63.900,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2417 REALIZACOES DE CONCURSOS PUBLICOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339036	20130035	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00
339039	20130036	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.460,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.460,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 4.460,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2418 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.884.600,00
319094	20130038	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00
339030	20130039	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
449052	20130040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.899.600,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 7.899.600,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2421 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.342.000,00
319034	20130042	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00
319094	20130043	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00
339014	20130044	DIARIAS CIVIL	20.000,00
339030	20130045	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339036	20130046	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00
339039	20130047	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	900.000,00
449052	20130048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.752.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 4.752.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2425 DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20130050	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20130051	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2437 APOLICE DE SEGURO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130052	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 40.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2533 DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130053	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 90.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0001.2557 DESPESAS COM CARTORIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 04.128.0037.2036 CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITARIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339018	20130055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 04.128.0037.2037 CONCESSAO DE BOLSA PARA ESPECIALIZACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339018	20130056	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 04.782.0001.2649 CUSTAS DE LOCOMOCAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339033	20130057	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339039	20130058	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 35.000,00

FUNCIONAL: 06.122.0059.2727 GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130059	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 600.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 600.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 13.539.960,00

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

FUNCIONAL: 04.123.0001.1102 AQUISICAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 70.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 70.000,00

FUNCIONAL: 04.123.0001.2431 DESPESAS BANCARIAS EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 400.000,00

FUNCIONAL: 04.123.0001.2432 RESTITUICOES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339093	20130062	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 25.000,00

FUNCIONAL: 04.123.0001.2434 CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20130063	CONTRIBUICOES	23.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 23.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.000,00

FUNCIONAL: 04.123.0001.2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00
319034	20130065	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00
319094	20130066	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00
339014	20130067	DIARIAS CIVIL	3.000,00
339030	20130068	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339033	20130069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036	20130070	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00
339039	20130071	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.900.000,00
449052	20130072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.978.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.978.000,00

FUNCIONAL: 28.846.0000.2575 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319092	20130073	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
329091	20130074	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
339093	20130075	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
469071	20130076	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.200.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.610.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 4.610.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.106.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNCIONAL: 04.122.0001.2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106.000,00
319034	20130078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
339014	20130079	DIARIAS CIVIL	5.000,00
339030	20130080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20130081	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20130082	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00
449052	20130083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 144.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 144.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 144.000,00

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL: 12.122.0001.1102 AQUISICAO DE VEICULOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.000,00

FUNCIONAL: 12.122.0001.2460 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130085	SALARIO FAMILIA	50.000,00
319011	20130086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.235.500,00
319013	20130087	OBRIGACOES PATRONAIS	680.000,00
319034	20130088	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
319092	20130089	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
319094	20130090	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00
319113	20130091	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	680.000,00
339014	20130092	DIARIAS CIVIL	5.000,00
339030	20130093	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033	20130094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
339036	20130095	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.500,00
339039	20130096	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
339092	20130097	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500,00
449051	20130098	OBRAS E INSTALACOES	500,00
449052	20130099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.894.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 9.894.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0001.1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20130100	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0001.2019 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130101	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0001.2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0001.2415 CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR