Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2010

1°)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	189.000.000,00	176.715.000,00	12.497,39	196.150.102,50	183.400.345,83	12.143,23	208.899.859,16	195.321.368,00	12.107,99
Receitas Primárias (I)	188.978.500,00	176.694.897,50	12.495,97	193.928.602,00	181.323.242,87	12.005,70	206.380.179,16	192.965.467,00	11.961,95
Despesa Total	189.000.000,00	176.715.000,00	12.497,39	196.150.102,50	183.400.345,83	12.143,23	208.899.859,16	195.321.368,00	12.107,99
Despesas Primárias (II)	186.631.000,00	176.066.981,13	12.340,75	193.627.117,50	181.041.354,00	11.987,04	206.212.880,56	192.809.043,00	11.952,25
Resultado Primário (III) = (I – II)	2.347.500,00	627.916,37	155,23	301.484,50	266.800,44	18,66	167.298,60	156.424,00	9,70
Resultado Nominal	3.224.639,98	3.042.113,19	213,23	3.077.796,78	2.723.713,96	190,54	3.277.853,46	2.708.969,80	189,99
Divida Pública Consolidada	27.250.961,89	25.708.454,61	1.801,94	29.022.274,41	25.683.428,68	1.796,71	30.908.722,25	25.544.398,55	1.791,49
Divida Consolidada Liquida	13.532.913,04	12.766.899,09	894,85	14.412.552,39	12.754.471,14	892,25	15.349.368,29	12.685.428,34	889,66

FONTE:

Variáveis	2010	2011	2012
PIB Real (cresc.% anual)	6,81%	6,81%	6,81%
Inflação média (%anual) projetada.	6%	6,53%	6,84%
Projeção do PIB Municipal	1.512.315,31	1.615.303,98	1.725.306,18

Constantes

Ano 2010
Vlr. Constante / 1,06
Ano 2011
Vlr. Constante / 1,13
Ano 2012
Vlr. Constante / 1,21

Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISAO - R$ reais		
	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	200.905.500,00	213.964.357,50	227.872.040,74
Receitas Tributária	21.245.000,00	22.625.925,00	24.096.610,13
Impostos	18.185.000,00	19.367.025,00	20.625.881,63
Taxas	4.413.000,00	4.699.845,00	5.005.334,93
Receita de Contribuições	16.718.000,00	17.804.670,00	18.961.973,55
Receita Patrimonial	2.358.000,00	2.511.270,00	2.674.502,55
Transferências Correntes	137.456.500,00	146.391.172,50	155.906.598,71
Transferências Intergovernamentais	90.700.000,00	96.595.500,00	102.874.207,50
Transferências da União	68.850.000,00	73.325.250,00	78.091.391,25
Cota - Parte do FPM	43.665.000,00	46.503.225,00	49.525.934,63
Transferências de Recursus do SUS - FMS	18.105.000,00	19.281.825,00	20.535.143,63
Outras Receitas Correntes	5.672.000,00	6.040.680,00	6.433.324,20
Multas e Juros de Mora	351.000,00	373.815,00	398.112,98
Receita da Dívida Ativa Tributária	300.000,00	319.500,00	340.267,50
Indenizações e Restituições	1.001.000,00	1.066.065,00	1.135.359,23
Receitas Diversas	4.290.000,00	4.568.850,00	4.865.825,25
RECEITA DE CAPITAL	7.021.500,00	7.477.897,50	7.963.960,84
Operações de Crédito	1.500,00	1.597,50	1.701,34
Amortização de Empréstimos	2.200.000,00	2.343.000,00	2.495.295,00
Alienação de Bens	20.000,00	21.300,00	22.684,50
Transferências de Capital	4.800.000,00	5.112.000,00	5.444.280,00
TOTAL	207.927.000,00	221.442.255,00	235.836.001,58

Memória e Metodologia de Cálculos das Principais Fontes de Receita:

Receita Tributária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	15.680.118,85	
2008	17.850.511,14	13,84
2009	17.536.000,00	-1,76
2010	21.245.000,00	21,15
2011	22.365.000,00	5,27
2012	23.818.725,00	6,50

Notas:

Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	32.955.957,82	
2008	42.859.530,79	30,05
2009	41.000.000,00	-4,34
2010	43.665.000,00	6,50
2011	46.503.225,00	6,50
2012	49.525.934,63	6,50

Notas:

Transferência de Recursos do SUS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	14.198.756,27	
2008	17.941.592,20	26,36
2009	17.000.000,00	-5,25
2010	18.105.000,00	6,50
2011	19.281.825,00	6,50
2012	20.535.143,63	6,50

Notas:

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	4.785.760,22	
2008	8.286.068,18	73,14
2009	5.942.000,00	-28,29
2010	6.328.230,00	6,50
2011	6.739.564,95	6,50
2012	7.177.636,67	6,50

Notas:

Receitas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	4.981.899,86	
2008	10.641.001,83	113,59
2009	4.821.500,00	-54,69
2010	4.821.500,00	0,00
2011	4.821.500,00	0,00
2012	4.821.500,00	0,00

Notas:

TOTAL DAS DESPESAS

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA			R$ reais
	2010	2011	2012
DESPESAS CORRENTES (I)	161.858.350,00	172.379.142,75	183.583.787,03
Pessoal e Encargos Sociais	95.028.850,00	101.205.725,25	107.784.097,39
Juros e Encargos da Dívida	68.000,00	72.420,00	77.127,30
Outras Despesas Correntes	66.761.500,00	71.100.997,50	75.722.562,34
DESPESAS DE CAPITAL (II)	19.764.650,00	21.049.352,25	22.417.560,15
Investimentos	17.463.650,00	18.598.787,25	19.807.708,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.301.000,00	2.450.565,00	2.609.851,73
RESERVA DE CONTINGENCIA (III)	7.377.000,00	7.856.505,00	8.367.177,83
TOTAL (IV) = (I+II+III)	189.000.000,00	201.285.000,00	214.368.525,00

Memória e Metodologia de Cálculos das Principais Despesas:

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	62.466.608,39	
2008	74.790.913,15	19,73
2009	81.045.500,00	8,36
2010	95.028.850,00	17,25
2011	101.205.725,25	6,50
2012	107.784.097,39	6,50

Notas:

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	0,00	
2008	23.700,00	#DIV/0!
2009	15.000,00	-36,71
2010	68.000,00	353,33
2011	72.420,00	6,50
2012	77.127,30	6,50

Notas:

Reserva de Contingência

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ reais	VARIAÇAO %
2007	0,00	
2008	0,00	#DIV/0!
2009	3.204.500,00	#DIV/0!
2010	7.377.000,00	130,21
2011	7.856.505,00	6,50
2012	8.367.177,83	6,50

Notas:

Tabela 3 - DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2010

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	<Ano-2> 2008 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2008 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	132.500.000,00	2,32	176.568.393,67	3,09	44.068.393,67	33,26
Receitas Primárias (I)	131.832.000,00	2,31	174.505.144,10	3,06	42.673.144,10	32,37
Despesa Total	132.500.000,00	2,32	171.125.393,70	3,00	38.625.393,70	29,15
Despesas Primárias (II)	129.443.741,00	2,27	168.069.134,70	2,94	38.625.393,70	29,84
Resultado Primário (III) = (I–II)	2.388.259,00	0,04	6.436.009,40	0,11	4.047.750,40	169,49
Resultado Nominal	2.364.559,00	0,04	5.190.734,01	0,09	2.826.175,01	119,52
Dívida Pública Consolidada	25.587.757,64	0,45	25.587.757,64	0,45	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	12.706.960,60	0,22	12.706.960,60	0,22	0,00	0,00

FONTE:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2008	57.090.883,10

Tabela 4 - DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2010

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2006	2007	%	2008	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	110.787.927,92	135.968.219,14	22,73	176.568.393,67	29,86	189.000.000,00	7,04067	196.150.102,50	3,783123	208.899.859,16	6,499999999
Receitas Primárias (I)	110.399.641,80	133.583.193,70	21,00	174.505.144,10	30,63	188.978.500,00	8,29394	193.928.602,00	2,6193996	206.380.179,16	6,420701759
Despesa Total	108.122.759,14	125.787.016,68	16,34	171.125.393,70	36,04	189.000.000,00	10,4453	196.150.102,50	3,783123	208.899.859,16	6,499999999
Despesas Primárias (II)	106.595.947,40	124.559.203,60	16,85	168.069.134,70	34,93	186.631.000,00	11,0442	193.627.117,50	3,7486363	206.212.880,56	6,500000218
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.803.694,40	9.023.990,10	137,24	6.436.009,40	(28,68)	2.347.500,00	-63,526	301.484,50	-87,15721	167.298,60	-44,50839098
Resultado Nominal	1.316.051,43	8.774.449,29	566,73	5.190.734,01	(40,84)	3.224.639,98	-37,877	3.077.796,78	-4,553786	3.277.853,46	6,499996403
Dívida Pública Consolidada	3.162.889,36	17.477.942,90	452,59	25.587.757,64	46,40	27.250.961,89	6,5	29.022.274,41	6,5	30.908.722,25	6,5
Dívida Consolidada Líquida	-12.209.520,43	-831.527,15	-93,19	12.706.960,60	(1.628,15)	13.532.913,04	6,5	14.412.552,39	6,5	15.349.368,29	6,5

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2006	2007	%	2008	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	105.512.312,30	130.738.672,25	23,90845	171.425.624,92	31,12082444	176.715.000,00	3,08552	183.400.345,83	3,78	195.321.368,00	6,499999832
Receitas Primárias (I)	105.142.516,00	128.445.378,56	22,16312	169.422.470,00	31,90234783	176.694.897,50	4,29248	181.323.242,87	2,62	192.965.467,00	6,420701475
Despesa Total	102.974.056,32	120.949.054,50	17,45585	166.141.158,93	37,36457852	176.715.000,00	6,36437	183.400.345,83	3,78	195.321.368,00	6,499999832
Despesas Primárias (II)	101.519.949,90	119.768.465,00	17,9753	163.173.917,18	36,24113592	176.066.981,13	7,90142	181.041.354,00	2,83	192.809.043,00	6,500000547
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.622.566,10	8.676.913,56	139,524	6.248.552,82	-27,9864577	627.916,37	-89,951	266.800,44	(57,51)	156.424,00	-41,37041208
Resultado Nominal	1.253.382,31	8.436.970,47	573,1362	5.039.547,58	-40,26827995	3.042.113,19	-39,635	2.723.713,96	(10,47)	2.708.969,80	-0,541325673
Dívida Pública Consolidada	3.012.275,58	16.805.714,33	457,9076	24.842.483,15	47,82164365	25.708.454,61	3,48585	25.683.428,68	(0,10)	25.544.398,55	-0,541322314
Dívida Consolidada Líquida	(11.628.114,70)	(799.545,34)	-93,12403	12.336.854,95	-1642,983792	12.766.899,09	3,48585	12.754.471,14	(0,10)	12.685.428,34	-0,541322314

FONTE:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Ano 2006	Ano 2010
1,05	1,06
Ano 2007	Ano 2011
1,04	1,13
Ano 2008	Ano 2012
1,03	1,21

Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2010

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2007	%	2008	%
Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado	33.089.790,55	100	20.804.746,50	100	90.789.579,36	100
TOTAL	33.089.790,55	100	20.804.746,50	100	90.789.579,36	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2007	%	2008	%
Patrimônio Reservas Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.229.110,11	100	3.239.657,31	100	3.081.775,38	100
TOTAL	-2.229.110,11	100	3.239.657,31	100	3.081.775,38	100

FONTE:

Tabela 6 - DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2010

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2008 (a)	2007 (b)	2006 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.705,56	178.947,80	498.141,28
Alienação de Bens Móveis		25.308,46	143.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.705,56	153.639,34	125.000,00

DESPESAS EXECUTADAS	2008 (d)	2007 (e)	2006 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.731.961,69	4.102.195,79	3.879.261,09
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.731.961,69	4.102.195,79	3.879.261,09
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	4.731.961,69	4.102.195,79	3.879.261,09

SALDO FINANCEIRO	2008 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2007 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2006 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	-12.030.623,93	-7.304.367,80	-3.381.119,81

FONTE:
Nota :

Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL D ELUZIÂNIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2010

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4°, §2°, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS	2006	2007	2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.569.568,95	12.878.886,91	12.878.886,91
RECEITAS CORRENTES	12.355.672,85	11.224.524,28	11.224.524,28
Receita de Contribuições dos Segurados	6.148.360,60	6.148.360,60	6.148.360,60
Pessoal Civil	1.131.148,57		
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições	2.810.027,90	2.810.027,90	2.810.027,90
Receita Patrimonial	103.528,87	103.528,87	103.528,87
Receita de Serviços	504.962,51	504.962,51	504.962,51
Outras Receitas Correntes	1.657.644,40	1.657.644,40	1.657.644,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	213.896,10	1.654.362,63	1.654.362,63
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos	213.896,10	1.654.362,63	1.654.362,63
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.773.880,54	1.773.880,54	1.773.880,54
RECEITAS CORRENTES	1.773.880,54	1.773.880,54	1.773.880,54
Receita de Contribuições			
Patronal	1.773.880,54	1.773.880,54	1.773.880,54
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	14.343.449,49	14.652.767,45	14.652.767,45

DESPESAS	2006	2007	2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.181.386,34	5.200.380,13	4.731.961,69
ADMINISTRAÇÃO	4.181.386,34	5.200.380,13	4.731.961,69
Despesas Correntes	3.879.261,09	3.062.927,94	4731731,79
Despesas de Capital	302.125.25	2.137.452,19	229,9
PREVIDÊNCIA	0.00	0.00	0.00
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.181.386,34	5.200.380,13	4.731.961,69

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	10.162.063,15	9.452.387,32	9.920.805,76

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2006	2007	2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE:

Tabela 8 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2010

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2009	8.507.253,83	4.177.314,53	4.329.939,30	2.534.102,01
2010	8.366.986,54	5.747.268,54	2.619.718,00	6.949.657,30
2011	8.212.717,35	6.343.071,16	1.869.646,19	4.489.364,19
2012	8.005.533,49	7.099.470,20	906.063,29	2.775.709,48
2013	7.775.878,35	7.969.580,87	-193.702,52	712.360,77
2014	7.514.072,46	8.925.968,01	-1.411.895,55	-1.605.598,07
2015	7.247.313,41	9.891.946,94	-2.644.633,53	-4.056.529,08
2016	7.006.778,66	10.788.118,32	-3.781.339,66	-6.425.973,19
2017	6.708.129,84	11.891.704,34	-5.183.574,50	-8.964.914,16
2018	6.418.898,14	12.944.035,63	-6.525.137,49	-11.708.711,99
2019	5.967.163,53	14.562.498,33	-8.595.334,80	-15.120.472,29
2020	5.543.770,10	16.108.393,14	-10.564.623,04	-19.159.957,84
2021	5.090.882,15	17.721.772,10	-12.630.889,95	-23.195.512,99
2022	4.683.538,34	19.142.613,87	-14.459.075,53	-27.089.965,48
2023	4.228.061,77	20.735.794,38	-16.507.732,61	-30.966.808,14
2024	3.798.721,77	22.206.820,86	-18.408.099,09	-34.915.831,70
2025	3.305.521,18	23.859.289,00	-20.553.767,82	-38.961.866,91
2026	2.878.070,32	25.257.376,76	-22.379.306,44	-42.933.074,26
2027	2.487.215,66	26.477.404,77	-23.990.189,11	-46.369.495,55
2028	2.096.309,53	27.708.459,82	-25.612.150,29	-49.602.339,40
2029	1.719.739,95	28.817.878,85	-27.098.138,90	-52.710.289,19
2030	1.409.585,42	29.643.329,07	-28.233.743,65	-55.331.882,55
2031	1.102.838,24	30.378.405,88	-29.275.567,64	-57.509.311,29
2032	882.239,04	30.799.574,08	-29.917.335,04	-59.192.902,68
2033	680.776,47	31.117.674,01	-30.436.897,54	-60.354.232,58
2034	541.520,46	31.183.592,16	-30.642.071,70	-61.078.969,24
2035	436.664,78	31.072.365,35	-30.635.700,57	-61.277.772,27
2036	342.604,97	30.900.953,39	-30.558.348,42	-61.194.048,99
2037	240.847,61	30.722.400,63	-30.481.553,02	-61.039.901,44
2038	166.958,10	30.387.931,96	-30.220.973,86	-60.702.526,88

2039	111.076,22	29.942.290,63	-29.831.214,41	-60.052.188,27
2040	87.791,81	29.326.422,74	-29.238.630,93	-59.069.845,34
2041	68.384,29	28.655.679,24	-28.587.294,95	-57.825.925,88
2042	41.592,60	27.979.112,37	-27.937.519,77	-56.524.814,72
2043	27.275,65	27.213.002,63	-27.185.726,98	-55.123.246,75
2044	23.562,65	26.368.239,72	-26.344.677,07	-53.530.404,05
2045	18.648,28	25.493.821,34	-25.475.173,06	-51.819.850,13
2046	18.309,11	24.569.945,41	-24.551.636,30	-50.026.809,36
2047	17.978,71	23.615.861,52	-23.597.882,81	-48.149.519,11
2048	17.660,72	22.634.184,69	-22.616.523,97	-46.214.406,78
2049	17.352,92	21.628.017,62	-21.610.664,70	-44.227.188,67
2050	17.055,72	20.601.508,30	-20.584.452,58	-42.195.117,28
2051	16.769,78	19.558.622,59	-19.541.852,81	-40.126.305,39
2052	16.495,20	18.503.041,69	-18.486.546,49	-38.028.399,30
2053	16.232,34	17.439.588,68	-17.423.356,34	-35.909.902,83
2054	15.981,43	16.374.383,74	-16.358.402,31	-33.781.758,65
2055	15.742,49	15.312.760,28	-15.297.017,79	-31.655.420,10
2056	15.515,34	14.260.348,41	-14.244.833,07	-29.541.850,86
2057	15.303,05	13.222.513,74	-13.207.210,69	-27.452.043,76
2058	15.103,27	12.205.660,92	-12.190.557,65	-25.397.768,34
2059	14.916,27	11.215.792,05	-11.200.875,78	-23.391.433,43
2060	14.741,80	10.258.274,07	-10.243.532,27	-21.444.408,05
2061	14.581,49	9.337.813,51	-9.323.232,02	-19.566.764,29
2062	14.432,93	8.458.924,79	-8.444.491,86	-17.767.723,88
2063	14.298,85	7.625.157,97	-7.610.859,12	-16.055.350,98
2064	14.176,65	6.840.325,89	-6.826.149,24	-14.437.008,36
2065	14.057,77	6.106.747,82	-6.092.690,05	-12.918.839,29
2066	13.941,47	5.425.673,09	-5.411.731,62	-11.504.421,67
2067	13.835,88	4.798.548,82	-4.784.712,94	-10.196.444,56
2068	13.739,13	4.226.034,79	-4.212.295,66	-8.997.008,60
2069	13.648,72	3.706.043,43	-3.692.394,71	-7.904.690,37
2070	13.565,41	3.237.628,65	-3.224.063,24	-6.916.457,95
2071	13.488,23	2.817.552,91	-2.804.064,68	-6.028.127,92
2072	13.384,80	2.445.064,33	-2.431.679,53	-5.235.744,21
2073	13.285,12	2.117.418,53	-2.104.133,41	-4.535.812,94
2074	13.188,29	1.828.655,74	-1.815.467,45	-3.919.600,86
2075	13.093,18	1.579.590,44	-1.566.497,26	-3.381.964,71
2076	12.999,91	1.362.838,09	-1.349.838,18	-2.916.335,44
2077	12.907,32	1.183.013,47	-1.170.106,15	-2.519.944,33
2078	12.700,48	1.025.338,69	-1.012.638,21	-2.182.744,36
2079	12.394,17	890.249,21	-877.855,04	-1.890.493,25

ANEXO II
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010
Metas e Prioridades Programas Finalísticos

PROGRAMAS E AÇÕES	Produto	Unidade de Medida	Meta
0021 Programa Municipal Transporte Escolar			
Objetivo: Garantir o acesso e permanência do aluno na escola			
Locação de Veículos	Veículos locados	un	88
Manutenção dos veículos	Veículos mantidos	un	5
0022 Programa Municipal CLIK EDUCAÇÃO - CLICKEDU			
Objetivo: Modernizar e agilizar o Sistema Público Educacional			
Implantação da informática educacional nas escolas da rede municipal de ensino	Informática mantida	un	42
Implantação e manutenção do núcleo tecnológico educacional	Núcleo Implantado	un	1
Manutenção dos laboratórios de informática das unidades escolares	Laboratórios mantidos	un	37
Modernização da gestão escolar	Sistema escolar informatizado	un	58
Capacitação de servidores para elaboração do Educasenso	Servidores capacitados	un	58
Aquisição de equipamentos para implantação de sistema de telefonia VOIP (Voice Over Ip) nas unidades de ensi	Sistema de telefonia implantado	un	54
secretaria de educação		un	
Aquisição de link de dados da internet das escolas da rede municipal de ensino	Links adquiridos	un	51
Aquisição de sistema corporativo	Sistemas adquiridos	un	2
Capacitação de Linux Professonal Institute, níveis LPI 1,2 e 3 para servidores da divisão de tecnologia	Servidores capacitados	un	8
Aquisição de materiais para capacitação dos usuários da rede	Materiais adquiridos	un	100
Aquisição de software de segurança Kaspersky anti-virus 2009 para as unidades da rede municipal de ensino	Software adquirido	un	50
Manutenção da informática educacional nas escolas da rede municipal de ensino	Informática mantida	un	54
0023 Programa Alimentar Também é Educar			
Objetivo: Atender os Alunos em Locais Adequados Estimulando a Educação Nutricional			
Reforma e ampliação das unidades de alimentação e nutrição UAN	(UAN) Reformado e Ampliado	un	13
Avaliação nutricional dos alunos da rede municipal de ensino	Alunos avaliados	un	2.052
Adequação do depósito central de armazenamento de gêneros alimentícios	Depósito adequado	un	1
Manutenção das unidades de alimentação e nutrição (UANS)	Unidades mantidas	un	16
Instalação de filtro industrial nas unidades escolares	Filtros instalados	un	10
Implantação de sistema self - service nas unidades escolares	Sistema Implantado	un	4
Aquisição de gêneros alimentícios	Gêneros adquiridos	Kg	4.683.688
Locação de veículos	Veículo locado	un	1
Manutenção das hortas nas escolas	Horta mantida	un	11

0024 Programa Municipal Educação Mais Perto de Você			
Objetivo: Garantir aos alunos condições básicas de ensino com dignidade conforto e modernidade e aos educandos melhores condições de trabalho.			
Implantação do sistema de educação integral	Sistema implantado	un	2
Ampliação das unidades escolares	Unidades ampliadas	un	5
Construção de escolas	Escolas construídas	un	1
Manutenção das escolas da rede municipal de ensino	Escolas mantidas	un	56
Aquisição de equipamentos e mobiliário para a rede municipal de ensino	Materiais adquiridos	un	5.000
Locação de máquinas copiadoras para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino	Máquinas locadas	un	5
Aquisição de mobiliário para as escolas de educação infantil	Mobiliáiros adquiridos	un	5.000
Reforma das unidades escolares	Unidades reformadas	un	10
De olho na Rede - melhores profissionais e alunos da rede pública municipal (Projeto/redação)	Projeto executado	un	15
Contratação de especialista para ministrar palestras aos professores da rede municipal de ensino	Especialistas contratados	un	1
Aquisição de livros de inglês para o ensino fundamental	Livros adquiridos	un	9.000
Manutenção do centro de educação e reabilitação CEER	Centro mantido	un	1
Capacitação dos professores	Professores capacitados	un	220
Construção de escolas multiuso	Escolas construídas	un	2
Aquisição de acervo bibliográfico	Acervo adquirido	un	10.000
Adaptação de escolas para receber alunos com necessidades especiais	Escolas adaptadas	un	20
Locação de imóveis	Imóveis locados	un	4
Concessão de bolsa auxílio para estudantes de pedagogia ou normal superior	Bolsa auxílio concedida	un	120
Promover a semana do educador	Semana promovida	un	1
Execução de projetos e programas educacionais	Projetos executados	un	2
Manutenção das escolas de educação infantil	Escolas mantidas	un	10
Concessão de incentivos de formação superior aos professores da rede municipal de ensino	Incentivo concedido	un	12
Manutenção do PROAFEM	Programa mantido	un	60
Educação de Jovens e Adultos	Educação mantida	un	1
0004 Programa Municipal Esporte para Todos - PROESPORTE			
Objetivo: Integração e inclusão social da comunidade em geral nos eventos esportivos e recreativos			
Realização de eventos esportivos	Eventos esportivos realizados	un	13
Construção de campo de futebol e quadras esportivas	Campos construídos	un	3
Manutenção e reforma de espaços esportivos	Espaços mantidos	un	10
Construção de pista para salto	Pista construída	un	3
Construção de campo de futebol sintético	Campo construído	un	1
Manutenção e execução do projeto AnimAqui	Projeto mantido	un	1
Aquisição de materiais esportivos	Materiais adquiridos	un	500
Participação em Jogos e Campeonatos Amador		un	20
Manutenção e execução do projeto Bom de Bola Bom	Projeto mantido	un	1
Manutenção e execução do projeto férias legal	Projeto mantido	un	1
Aquisição de veículos	Veículo adquirido	un	1
Aquisição/desapropriação de imóveis	Imóveis adquiridos e desapropriados	un	1

0003 Programa Municipal de Valorização da Cultura			
Objetivo: Oferecer a população de Luziânia e região entretenimento e conhecimento nas festas tradicionais e populares do calendário cultural			
Realização de eventos culturais	Eventos culturais realizados	un	12
Manutenção e Reforma de espaços culturais	Espaços mantidos	un	1
Aquisição de veículos	Veículo adqurido	un	1
Aquisição/desapropriação de imóveis	Imóveis adquiridos e desapropriados	un	1
0015 Programa Municipal de Saúde da Família			
Objetivo: Promover a saúde e bem estar da população			
Manutenção do Programa Saúde da Família	Programa mantido	un	1
Manutenção do Núcleo de Atenção ao Programa Saúde da Família - NASF	Núcleo mantido	un	1
Manutenção do PROESF - Programa de Expansão da Saúde da Família	Programa mantido	un	1
0017 Programa Municipal Vigilância Epidemiológica			
Objetivo: Fornecer informações e orientações para que a gestão possa decidir sobre a execução das ações de controle das doenças e agravos			
Comemorações e realização de eventos	Eventos comemorados	un	1
Campanha de vacinação e detecção de doenças transmissíveis	Campanha realizada	un	12
Implantação e manutenção de salas de vacinas	Salas implantadas e mantidas	un	5
Manutenção dos programas	Programas mantidos	un	1
Capacitação de Pessoal	Pessoa capacitada	un	1
0026 Programa Municipal Prevenção e Controle de Endemias			
Objetivo: Reduzir a incidência da dengue pelo controle do Aedes Aegypti e outras endemias			
Locação de veículos	Veículos locados	un	1
Realização de campanhas de combate ao Aedes Aegypti	Campanhas realizadas	un	3
Aquisição de veículo	Veículo adquirido	un	1
Manutenção do programa de controle de Aedes Aegypti e outras endemias	Programa mantido	un	1
0027 Programa Municipal Brasil Sorridente - CEO Centro de Especialidades Odontológicas			
Objetivo: Reduzir a incidência de perdas dentárias, através de tratamento odontológico especializado, que não são realizados no atendimento da atenção básica.			
Aquisição de equipamentos odontológicos	Equipamentos adquiridos	un	260
Manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	Programa mantido	un	1
0036 Programa Municipal Sorriso para Todos (Unidade Básica de Saúde)			
Objetivo: Reduzir a incidência de perdas dentárias e odontológico através de tratamento odontológico básico			
Locação de veículo	Veículo locado	un	1
Aquisição de Trailler Odontológico	Trailler adquirido	un	1
Manutenção do programa Sorriso para Todos	Programa mantido	un	1
0028 Programa Municipal Saúde bucal na estratégia de saúde da família			
Objetivo: Promover atendimento clínico preventivo odontológico			
Manutenção do programa Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família	Programa mantido	un	1

0029 Programa Municipal de DST/AIDS			
Objetivo: Melhorar a qualidade da assistência prestada a população em geral na prevenção, diagnóstico e tratamento			
Realização de campanhas preventivas, informativas e ações sócio educativas	Campanhas realizadas	un	4
Capacitação de pessoal	Pessoa capacitada	un	84
Aquisição de medicamentos e preservativos	Medicamentos adquiridos	un	10.000
Aquisição de Kits para realização de exames	Kits adquiridos	un	48
Manutenção do programa DST/AIDS	Programa mantido	un	1
Implantação do serviço de assistência especializada	Serviço implantado	un	1
0030 Programa Municipal de Assistência Básica			
Objetivo: Facilitar o acesso ao serviço ao serviço de saúde da população beneficiária do programa			
Manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saude	Unidades mantidas	un	1
Manutenção do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	Sistema mantido	un	1
Apoio a pacientes em tratamentos especiais	Pessoa assistida	un	
0031 Programa Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Objetivo: Promover o acesso ao atendimento de saúde para a população de Luziânia			
Manutenção dos serviços de atenção a saúde de média complexidade	Serviços mantidos	un	1
Ampliação e reforma do Hospitais Regionais	Hospitais ampliados e reformados	m2	500
Aquisição de equipamentos para Lab. de Análises Clínicas	Equipamentos adquiridos	un	30
Aquisição de veículo tipo ambulância	Veículo adquirido	un	2
Tratamento fora de domicílio - TFD	Pessoa atendida	un	1
Construção do Hospital Materno Infantil	Hospital construído	un	1
Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	Unidade construída	un	
0032 Programa Municipal de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
Objetivo: Promover o acesso ao atendimento de saúde móvel especializado			
Manutenção do Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	Serviços mantidos	un	1
Construção da sede da Samu	Sede construída	un	1
0033 Programa Municipal de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica			
Objetivo: Ampliar o acesso dos usuários aos medicamentos da assistência farmacêutica.			
Aquisição de medicamentos p/ farmácia do cidadão	Medicamentos adquiridos	un	720
Manutenção da farmácia popular do Brasil	Farmácia mantida	un	1
Manutenção do programa diabetes mellitus	Programa mantido	un	1
0034 Programa Municipal de Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância Sanitária Municipal			
Objetivo: Melhorar os riscos relacionados ao processo produtivo dos serviços e ambiental.			
Manutenção e conservação do Centro de Zoonose	Centro mantido e conservado	un	1
Aquisição de veículo	Veículo adquirido	un	1
Manutenção das atividades da vigilância sanitária	Unidade mantida	un	1
0035 Programa Municipal de Assistência Psicossocial			
Objetivo: Promover a manutenção e renovação da frota municipal e melhor assistência a população.			
Aquisição de medicamentos para o CAPS II	Medicamentos adquiridos	un	5.000
Manutenção do CAPS II	CAPS II mantido	un	1

0005 Programa Municipal de Transporte e Urbanismo - PMTU			
Objetivo: Promover a manutenção e renovação da frota municipal e melhor assistência a população			
Aquisição de equipamentos leves, pesados e máquinas rodoviárias	Máquinas adquiridas	un	5
Manutenção, restauração e conservação das estradas municipais	Estradas mantidas	Km	1.500
Construção de praças e jardins	Praças e jardins construídos	un	10
Manutenção da frota municipal	Frota mantida	un	150
Manutenção e conservação de praças e jardins	Praças e jardins mantidos	un	10
Manutenção da sinalização de trânsito	Sinalização mantida	un	1
Construção de abrigos para passageiros	Abrigos construídos	un	1
Conservação de logradouros públicos	Logradouros conservados	un	100
Manutenção e conservação de terminais rodoviários	Terminais mantidos e conservados	un	2
Locação de veículos	Veículos locados	un	5
0007 Programa Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento			
Objetivo: Garantir o desenvolvimento sustentável e melhoria da infraestrutura			
Construção de rede de galerias pluviais	Galeria pluvial construída	ml	5.000
Pavimentação de vias urbanas e obras complementares	Vias urbanas pavimentadas	m2	309.100
Canalização de córregos	Córregos canalizados	ML	5.000
Ampliação e manutenção da iluminação pública	Iluminação ampliada e mantida	Poste	131
Restauração da rua do rosário	Rua restaurada	m2	1.000
Construção de pontes, bueiros, mata-burro	Ponte, bueiros construídos	un	10
Manutenção e aquisição de materiais para Unidade de Produção Industrial	Unidade mantida	un	20.000
Perfuração de poços artesianos	Poços perfurados	un	2
Ampliação do sistema de abastecimento de água	Sistema ampliado	un	1
Manutenção de pontes, mata-burros e bueiros	Pontes, mata-burros e bueiros mantidos	un	10
Manutenção de rede de galerias pluviais	Rede mantida	un	5
Execução de obras públicas	Obras mantidas	un	3
Ampliação da sinalização de trânsito	Sinalização ampliada	un	10
0006 Programa Municipal Cidade Limpa - Povo Educado			
Objetivo: Garantir a limpeza e o embelezamento da cidade			
Manutenção da limpeza pública	Limpeza mantida	un	1
Aquisição de container	Container adquiridos	un	30
Aquisição de veículos leves, pesados e máquinas	Veículo adquirido	un	2
0008 Programa Municipal de Preservação Ambiental - PMPA			
Objetivo: Promover ações de conscientização e preservação ambiental			
Recuperação das áreas degradadas	Áreas recuperadas	un	3
Promover ações educativas de proteção ambiental e higiente	Ações promovidas	un	1
Implantar e manter a coleta seletiva de lixo	Coleta implantada e mantida	un	1
Implantação e manutenção do aterro sanitário	Aterro mantido	un	1
Construção e implantação do Parque Ecológico	Parque construído e implantado	un	1
Criação do APAS - Área de Preservação Ambiental	Programa criado	un	1
Aquisição de equipamentos para fiscalização ambiental	Equipamentos adquiridos	un	1
Revitalização da represa Serra do Lago	Represa revitalizada	un	1

Manutenção de postos de fiscalização ambiental	Postos mantidos	un	1
Locação de veículos	Veículos locados	un	1
Aquisição de veículos	Veículos adquiridos	un	1
0002 Programa Municipal de Inclusão Digital - CIDADE DIGITAL			
Objetivo: Possibilitar a toda população o acesso gratuito a internet			
Realização de estudos e projetos	Estudos realizados	un	2
Manutenção do sistema digital	Sistema mantido	un	1
0019 Programa Municipal de Incentivo ao Comércio, Turismo e Indústria			
Objetivo: Promover o desenvolvimento e fomento do turismo no município.			
Execução do Projeto de Conscientização para realização do incentivo turísticos do Município	Projeto executado	un	1
Capacitação de guias turísticos	Guias capacitados	un	10
Comemorações e realizações de eventos	Eventos realizados	un	5
Incentivar e Fomentar a indústria e comércio local	Indústria incentivada	un	20
Concessão de incentivos fiscais municipais	Incentivos fiscais concedidos	un	10
Aquisição de desapropriação de imóveis	Imoveis adquiridos	un	1
Promover a apoiar a implementação de novos projetos empresariais	Projetos promovidos	un	1
Implantação e manutenção da Renda Cidadão	Projeto implantado	un	1
0013 Programa Municipal de Assistência Família - ASFA			
Objetivo: Complementar a proteção básica a família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.			
Manutenção do CRAS Pro Jovem	Pagamentos efetuados	un	1
Aquisição de veículo	Veiculo adquirido	un	1
Manutenção do CRAS	Programa mantido	un	1
Aquisição e Distribuição de Enxovais para Bebês	Enxovais adquiridos e Distribuídos	un	500
Manutenção e execução do CREAS	Programa Mantido	un	1
Aquisição e distribuição Cestas Básicas	Cestas Distribuídas	un	5.000
0018 Programa Municipal Melhor Idade com Dignidade - MIDI			
Objetivo: Promover a integridade e resgatar a cidadania do idoso de Luziânia.			
Aquisição de veículo	Veículo adquirido	un	2
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	Centro mantido	un	1
Construção de sala de fisioterapia de médio porte	Sala construída	un	
Aquisição de materiais para sala de fisioterapia	Materiais adquiridos	un	
0020 - Programa Municipal Morar Bem			
Objetivo: Proporcionar a aquisição e melhoria de moradia a família carentes			
Aquisição e distribuição de materiais de construção	Família Beneficiada	un	1.000
0009 - Programa Municipal Lavoura Comunitária			
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento sócio econômico na região, gerando receita e autosustentabilidade			
Incentivo a lavouras/hortas comunitárias	Lavoura mantida	H a	350
Aquisição de Patrulha Mecanizada	Patrulha adquirida	un	2

0010 - Programa Municipal Reviver o Verde			
Objetivo: Diminuir os danos ao meio ambiente através de ações conscientes e autosustentáveis			
Manutenção do viveiro municipal	Viveiro mantido	un	1
Manutenção da plataforma de frutas	Plataforma mantida	un	1
Construção de feiras cobertas	Feiras construidas	un	1
0011 - Programa Municipal de Valorização do Pequeno e Médio Produtor			
Objetivo: Auxiliar o pequeno e médio produtor na busca de sustentabilidade regional.			
Construção de laticínio	Laticínio construido	un	800
Criação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal)	SIM criado	un	1
Subvenção e Implantação as centrais de associação de pequenos e médios produtores rurais	Associação implantada	un	10