LEI Nº 4.507, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoria: Poder Executivo

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Luziânia-GO para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

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

Art. 1º O orçamento geral anual do município de Luziânia para o exercício financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos órgãos, fundos e entidades da Administração Pública municipal, fica aprovado com a receita estimada em R$ 613.407.400,00 (seiscentos e treze milhões, quatrocentos e sete mil e quatrocentos reais) e despesa fixada em igual importância, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 1º As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2022.

§ 2º O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.

§ 3º Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a

categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

Art. 2º A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	124.568.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.220.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.070.000,00
RECEITA SERVIÇOS	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	437.189.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.780.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.225.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.900.000,00
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.400.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-48.175.000,00
TOTAL GERAL	**613.407.400,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	18.000.000,00
Gabinete do Prefeito	14.780.362,77
Secretaria Municipal de Administração	25.939.100,00
Secretaria Municipal de Finanças	25.140.000,00
Secretaria Municipal de Governo	1.567.000,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	84.695.896,92
Reserva de Contingência	870.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.203.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	420.000,00
Secretaria Municipal de Turismo	1.013.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	1.782.000,00
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	5.455.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	4.943.000,00
Secretaria Extraordinária do Jardim Ingá	2.119.500,00
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer	3.865.000,00
Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania	21.701.300,00
Extraordinária de Aceleração do Crescimento	1.466.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	597.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.434.940,31
FUNDEB	126.890.000,00
FEMBOM	1.600.000,00
IPASLUZ PREVIDÊNCIA	42.000.000,00
IPASLUZ SAÚDE	17.000.000,00
FMDCA	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.763.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA	58.297.100,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.785.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	980.000,00
TOTAL GERAL	**613.407.400,00**

I – por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	18.000.000,00		18.000.000,00
JUDICIÁRIA	2.144.000,00		2.144.000,00
ADMINISTRAÇÃO	106.524.893,23		106.524.893,23
SEGURANÇA PÚBLICA	23.265.300,00		23.265.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.941.000,00		27.941.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		43.460.000,00	43.460.000,00
SAÚDE	118.434.940,31		118.434.940,31
EDUCAÇÃO	185.187.100,00		185.187.100,00
CULTURA	5.455.000,00		5.455.000,00
URBANISMO	68.308.303,69		68.308.303,69
SANEAMENTO	3.160.000,00		3.160.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.071.000,00		1.071.000,00
AGRICULTURA	3.025.000,00		3.025.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	1.013.000,00		1.013.000,00
DESPORTO E LAZER	1.023.000,00		1.023.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		4.524.862,77	4.524.862,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00		870.000,00
TOTAL GERAL	**565.422.537,23**	**47.984.862,77**	**613.407.400,00**

II – por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA	18.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL LUZIÂNIA	199.557.159,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.434.940,31
FUNDEB	126.890.000,00

FEMBOM	1.600.000,00
IPASLUZ PREVIDÊNCIA	42.000.000,00
IPASLUZ SAÚDE	17.000.000,00
FMDCA	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.763.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.297.100,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.785.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	980.000,00
TOTAL GERAL	**613.407.400,00**

Art. 4º Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.

§ 1º Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do Parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º Integram o orçamento geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento, e no que couber adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2023.

Art. 5º O Poder Executivo está autorizado a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação específica, conforme dispõe o artigo 165 § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 109 §§ 7º e 8º da Constituição Estadual e artigo 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II – abrir créditos suplementares decorrente de superávit financeiro até o valor total do superávit apurado no exercício anterior, de acordo com estabelecido no art. 43 § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320, de 1964;

III – abrir créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação até o valor total do excesso apurado no exercício, de acordo com estabelecido no art. 43 § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320, de 1964;

IV – abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

§ 1º Fica autorizado também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento e de novas fontes de recursos, através de decreto orçamentário.

§ 2º A criação de fonte de recurso autorizada no parágrafo anterior terá como recurso o saldo de outra fonte que tenha a mesma codificação ou ainda o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver.

§ 3º Fica autorizado o Executivo a apropriar no orçamento vigente, por meio de superávit financeiro, os saldos financeiros de fontes vinculadas para as quais não tenham despesas de mesma fonte deixadas como restos a pagar, ainda que somadas todas as fontes não haja superávit financeiro ou, se houve, seja menor que o superávit destas fontes vinculadas.

§ 4º Fica autorizado ainda, nos mesmos percentuais descritos no inciso IV acima, a realização de remanejamento, transposição e transferência de recursos.

Art. 6º Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.

Parágrafo único. As redistribuições de recursos de que trata este artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 5º desta Lei, ficando limitada, entretanto, ao patamar de trinta por cento do valor total da despesa fixada no presente orçamento.

Art. 7º Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

§ 1º Fica previamente autorizado o Poder Executivo Municipal realizar alterações no orçamento necessárias ao atendimento de alterações na classificação programática de receitas, despesas, fontes de recurso e plano de contas advindas de normativas e diretrizes dos órgãos externos de controle, tais como Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO).

§ 2º As alterações promovidas para atendimento das alterações descritas no parágrafo anterior proceder-se-á nos termos descritos nas referidas instruções, normativas e diretrizes dos órgãos de controle e serão consideradas, para todos os fins, legais e legítimas se acompanhadas do respectivo ato do controle externo.

Art. 8º O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, somente até o montante da despesa fixada no orçamento de 2023.

Art. 9º O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.

Art. 10. Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2022.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
Receitas Correntes		608.302.400,00	DESPESAS CORRENTES		541.604.240,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.568.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	286.952.380,00	
Impostos	103.850.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.567.502,77	
Taxas	20.718.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.084.357,72	
Contribuições	31.220.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		70.493.159,51
Contribuições Sociais	22.220.000,00		INVESTIMENTOS	63.026.159,51	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	9.000.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.467.000,00	
Receita Patrimonial	14.070.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.310.000,00
Valores Mobiliários	14.070.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.310.000,00	
Receita de Serviços	30.000,00				
Outros Serviços	30.000,00				
Transferências Correntes	437.189.400,00				
Transferências da União e de suas Entidades	201.868.500,00				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	110.010.900,00				
Transferências de Instituições Privadas	310.000,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	125.000.000,00				
Outras Receitas Correntes	1.225.000,00				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	595.000,00				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	570.000,00				
Demais Receitas Correntes	60.000,00				
Receitas de Capital		18.500.000,00			
Operações de Crédito	200.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00				
Alienação de Bens	3.900.000,00				
Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00				
Transferências de Capital	14.400.000,00				
Transferências da União e de suas Entidades	14.400.000,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		34.780.000,00			
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	34.780.000,00				
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	34.780.000,00				
Deduções da Receita		-48.175.000,00			
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-2.500.000,00				

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas		Despesas
Dedução de Valores Mobiliários	-2.500.000,00	
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas	-45.675.000,00	
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-26.060.000,00	
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do	-19.615.000,00	

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
Receitas Correntes		608.302.400,00	DESPESAS CORRENTES		541.604.240,49
Receitas de Capital		18.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		70.493.159,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		34.780.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.310.000,00
Deduções da Receita		-48.175.000,00	**Total Despesas:**		**613.407.400,00**
Total Receita:		**613.407.400,00**	**Superavit:**		**0,00**
Déficit:		**0,00**	**Soma:**		**613.407.400,00**
Soma:		**613.407.400,00**			

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				541.604.240,49
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			286.952.380,00	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		260.777.380,00		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	31.888.000,00			
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	31.888.000,00			
319003	PENSOES	6.000.000,00			
319003	PENSOES	6.000.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	13.510.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	13.510.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177.221.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177.221.500,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.272.300,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.272.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	60.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	60.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	3.856.380,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	3.856.380,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.668.200,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.668.200,00			
319096	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISI	1.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISI	1.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		26.175.000,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	26.175.000,00			
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	26.175.000,00			
320000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.567.502,77	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.567.502,77		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.567.502,77			
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.567.502,77			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.084.357,72	
335000	TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI		46.585.540,00		
335041	CONTRIBUICOES	40.000,00			
335041	CONTRIBUICOES	40.000,00			
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	44.045.540,00			
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	44.045.540,00			
335085	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	2.500.000,00			
335085	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	2.500.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.800.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.800.000,00			
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.800.000,00			
339000	APLICACOES DIRESTAS		193.698.817,72		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	383.700,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	383.700,00			
339014	DIARIAS CIVIL	745.712,80			
339014	DIARIAS CIVIL	745.712,80			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.499.771,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.499.771,69			
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	350.000,00			

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	350.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.200.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.200.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	297.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	297.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	490.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	490.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.813.084,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.813.084,00			
339037	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	1.330.000,00			
339037	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	1.330.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	96.231.433,23			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	96.231.433,23			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) - PESSOA JURIDICA	9.345.016,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) - PESSOA JURIDICA	9.345.016,00			
339041	CONTRIBUICOES	50.000,00			
339041	CONTRIBUICOES	50.000,00			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.107.100,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.107.100,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	2.198.000,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	2.198.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	284.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	284.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	869.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	869.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.493.159,51
440000	INVESTIMENTOS			63.026.159,51	
449000	APLICACOES DIRETAS		63.026.159,51		
449051	OBRAS E INSTALACOES	52.167.453,97			
449051	OBRAS E INSTALACOES	52.167.453,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.438.705,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.438.705,54			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	410.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	410.000,00			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	10.000,00			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	10.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			7.467.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		7.467.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	7.467.000,00			
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	7.467.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.310.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.310.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.310.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.310.000,00			
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.310.000,00			
				TOTAL:	**613.407.400,00**
				TOTAL GERAL:	**613.407.400,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretário de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			608.302.400,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		124.568.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	103.850.000,00		
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	55.550.000,00		
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.350.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	42.350.000,00		
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.200.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	23.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	23.800.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção	24.500.000,00		
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	24.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	24.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	20.718.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.540.000,00		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.540.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	20.540.000,00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	178.000,00		
1.1.2.8.02.0.0	taxas	178.000,00		
1.1.2.8.02.9.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	178.000,00		
1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		31.220.000,00	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	22.220.000,00		
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições Sociais	13.450.000,00		
1.2.1.5.01.0.0	Contribuições Sociais	13.450.000,00		
1.2.1.5.01.1.0	Contribuições Sociais	13.450.000,00		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.450.000,00		
1.2.1.6.0.00.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	8.770.000,00		
1.2.1.6.03.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	170.000,00		
1.2.1.6.03.2.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	170.000,00		
1.2.1.6.03.2.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal	170.000,00		
1.2.1.6.99.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	8.600.000,00		
1.2.1.6.99.1.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	8.600.000,00		
1.2.1.6.99.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	8.600.000,00		
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		14.070.000,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	14.070.000,00		
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.070.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	10.070.000,00		
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	30.000,00		
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	30.000,00		
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços	30.000,00		
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	30.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		437.189.400,00	
1.7.1.1.00.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	132.346.500,00		

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	132.046.500,00		
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	129.526.500,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	129.526.500,00		
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.260.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.260.000,00		
1.7.1.1.51.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.260.000,00		
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.260.000,00		
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	8.122.000,00		
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	622.000,00		
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	622.000,00		
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.500.000,00		
1.7.1.2.52.4.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.500.000,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	42.500.000,00		
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	42.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	11.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	11.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	22.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	22.000.000,00		
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	3.500.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	3.500.000,00		
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Outros Programas	3.500.000,00		
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.500.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transferências do Salário-Educação	9.800.000,00		
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	5.800.000,00		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário - Educação	5.800.000,00		
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	2.000.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.000.000,00		
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	2.000.000,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	2.000.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	2.000.000,00		
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	2.000.000,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00		
1.7.1.7.00.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000.000,00		
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000.000,00		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000.000,00		
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	4.100.000,00		
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000.000,00		
1.7.1.8.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.500.000,00		
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	3.500.000,00		
1.7.1.8.02.9.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00		
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	500.000,00		
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	100.000,00		
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00		
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.310.900,00		
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	89.860.900,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	89.860.900,00		

1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	10.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.500.000,00		
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municipios	600.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	600.000,00		
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	350.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	350.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.800.000,00		
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.800.000,00		
1.7.2.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.800.000,00		
1.7.2.4.00.0.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS	2.900.000,00		
1.7.2.4.50.1.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS	400.000,00		
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.500.000,00		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.500.000,00		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	310.000,00		
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00		
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00		
1.7.4.1.00.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00		
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00		
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00		
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	125.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	125.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	125.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.225.000,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	595.000,00		
1.9.1.1.00.0.0	Multas Previstas em Legislação Especifica	595.000,00		
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Especifica	595.000,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	595.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	570.000,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	570.000,00		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	570.000,00		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	570.000,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	570.000,00		
1.9.9.9.00.0.0	Demais Receitas Correntes	60.000,00		
1.9.9.9.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	60.000,00		
1.9.9.9.12.2.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	60.000,00		
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência	60.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			18.500.000,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00		
2.1.1.8.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	200.000,00		
2.1.1.8.01.0.0	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municipios	200.000,00		
2.1.1.8.01.3.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	200.000,00		
2.1.1.8.01.3.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	200.000,00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00		
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00		
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00		
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		14.400.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	14.400.000,00		
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.000.000,00		
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00		
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00		
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.500.000,00		

EDSON BRAZ DE QUEIROZ

Secretario de Planejamento

2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.500.000,00		
2.4.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	500.000,00		
2.4.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	500.000,00		
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	10.900.000,00		
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00		
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00		
2.4.1.4.54.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	4.700.000,00		
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.700.000,00		
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.200.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			34.780.000,00
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		34.780.000,00	
7.2.1.5.00.0.0	Contribuição do Servidor Civil	27.050.000,00		
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição do Servidor Civil	27.050.000,00		
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição do Servidor Civil	27.050.000,00		
7.2.1.6.00.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	7.730.000,00		
7.2.1.6.99.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	7.730.000,00		
7.2.1.6.99.1.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	7.730.000,00		
7.2.1.6.99.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	7.730.000,00		
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-48.175.000,00
91.3.0.0.00.0.0	Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário		-2.500.000,00	
91.3.2.0.00.0.0	Dedução de Valores Mobiliários	-2.500.000,00		
91.3.2.1.00.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.500.000,00		
91.3.2.1.04.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.500.000,00		
91.3.2.1.04.0.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.500.000,00		
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-45.675.000,00	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-26.060.000,00		
9.1.7.1.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-26.060.000,00		
9.1.7.1.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-26.060.000,00		
9.1.7.1.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-26.000.000,00		
9.1.7.1.15.1.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-26.000.000,00		
91.7.1.1.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-26.000.000,00		
9.1.7.1.15.2.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-60.000,00		
91.7.1.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-60.000,00		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-19.615.000,00		
9.1.7.2.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-19.615.000,00		
9.1.7.2.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-17.000.000,00		
91.7.2.1.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-17.000.000,00		
9.1.7.2.15.1.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.500.000,00		
91.7.2.1.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-2.500.000,00		
9.1.7.2.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-115.000,00		
91.7.2.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-115.000,00		
			TOTAL GERAL:	**613.407.400,00**

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

CONSOLIDADO

FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	23.716.000,00
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.392.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	13.328.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.720.000,00
11210101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	20.140.000,00
11280291	Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00
12160321	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal	170.000,00
12169911	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	8.600.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	5.900.000,00
16909911	Outros Serviços - Principal	30.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	69.170.359,69
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.260.000,00
17115131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.260.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	168.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.600.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.880.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	336.000,00
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	570.000,00
72169911	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	7.730.000,00
	TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	**228.158.359,69**

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.434.500,00
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.564.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	6.426.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.615.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	450.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.339.600,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	81.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.950.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.835.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162.000,00
917115111	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-26.000.000,00
917115201	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-60.000,00
917215001	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-17.000.000,00
917215101	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-2.500.000,00
917215201	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-115.000,00
	TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	**42.182.100,00**

FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.199.500,00
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.244.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	4.046.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.165.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	105.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.016.540,31
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.310.900,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.785.000,00

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17215201	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	102.000,00
	TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	**65.024.940,31**

FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.088.000,00
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00
7215021	Contribuição do Servidor Civil	27.050.000,00
913210401	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	**38.638.000,00**

FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11210101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	400.000,00
	TOTAL DA FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	**400.000,00**

FONTE: 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	1.010.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	11.000.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	22.000.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	3.500.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.500.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	**43.510.000,00**

FONTE: 109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00
241151200	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	**3.000.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	395.000,00
17145001	Transferências do Salário - Educação	5.800.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.000.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	2.000.000,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00
	TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**10.295.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350.000,00
	TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	**350.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00
	TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	**9.000.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	1.320.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	87.500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO	**88.820.000,00**

FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	570.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	37.500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %)	**38.070.000,00**

FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00
	TOTAL DA FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	**3.000.000,00**

FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
17179901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000.000,00
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.700.000,00
24149901	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.200.000,00
	TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	**10.900.000,00**

FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	**2.820.000,00**

FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1724501	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS	400.000,00
	TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	**400.000,00**

FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
17419901	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00
	TOTAL DA FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	**300.000,00**

FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	**2.500.000,00**

FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1723501	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.800.000,00
	TOTAL DA FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO	**5.800.000,00**

FONTE: 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
19991221	Ônus de Sucumbência	60.000,00
	TOTAL DA FONTE: 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	**60.000,00**

FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	622.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.500.000,00
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	3.500.000,00
17180291	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	**12.122.000,00**

FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
19110101	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	595.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

TOTAL DA FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO	**595.000,00**

FONTE: 177 - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.362.000,00
	TOTAL DA FONTE: 177 - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	**3.362.000,00**

FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	200.000,00
	TOTAL DA FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**200.000,00**

FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
22210101	Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00
	TOTAL DA FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	**3.900.000,00**

TOTAL GERAL:	**613.407.400,00**

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	344.256,00	344.256,00	0,00	0,00	344.256,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	644.619,20	644.619,20	0,00	0,00	644.619,20
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	344.256,00	344.256,00	0,00	0,00	344.256,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	16.084.692,80	16.084.692,80	0,00	15.897.692,80	187.000,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	318.176,00	318.176,00	0,00	318.176,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**16.479.868,80**	**1.520.131,20**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
04 122 0001 2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	6.411.000,00	6.411.000,00	0,00	6.411.000,00	0,00
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
04 122 0001 2869	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
04 124 0001 2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	569.500,00	569.500,00	0,00	569.500,00	0,00
02 061 0001 2871	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	2.133.000,00	2.073.000,00	60.000,00	2.133.000,00	0,00
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.758.862,77	3.758.862,77	0,00	3.758.862,77	0,00
28 843 0085 2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
02 061 0001 2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 122 0106 2902	MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0001 2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0081 2928	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
04 122 0001 2929	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**14.780.362,77**	**14.720.362,77**	**60.000,00**	**13.938.362,77**	**842.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretário de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 122 0001 1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	23.753.100,00	23.636.500,00	116.600,00	23.753.100,00	0,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0001 2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0001 2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04 122 0001 2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0001 2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0001 2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
04 122 0083 2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0001 2886	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0001 2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
04 122 0001 2901	PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**25.939.100,00**	**25.822.500,00**	**116.600,00**	**24.989.100,00**	**950.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 123 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.025.000,00	6.005.000,00	20.000,00	6.025.000,00	0,00
04 123 0001 2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	50.000,00	6.500.000,00
04 123 0001 2890	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 123 0001 2891	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04 123 0001 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	11.820.000,00	11.700.000,00	120.000,00	11.820.000,00	0,00
04 123 0001 2898	INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04 123 0001 2899	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**25.140.000,00**	**25.000.000,00**	**140.000,00**	**18.460.000,00**	**6.680.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	452.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00
04 122 0001 2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04 122 0001 2905	REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0001 2907	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	**0,00**	**1.557.000,00**	**10.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0089 1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	5.950.000,00	950.000,00	5.000.000,00	0,00	5.950.000,00
15 451 0089 1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	5.900.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00	0,00	5.900.000,00
15 451 0089 1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	15.702.360,00	6.000.000,00	9.702.360,00	0,00	15.702.360,00
17 512 0089 1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0089 1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15 451 0089 1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	365.120,00	156.480,00	208.640,00	0,00	365.120,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0089 1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	120.864,00	120.864,00	0,00	0,00	120.864,00
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
15 452 0089 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00	0,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	22.582.593,23	21.731.593,23	851.000,00	22.582.593,23	0,00
15 451 0087 2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	9.926.459,69	5.585.059,69	4.341.400,00	9.926.459,69	0,00
15 452 0089 2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.863.500,00	70.000,00	7.793.500,00	7.863.500,00	0,00
17 512 0089 2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
15 451 0089 2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
15 452 0084 2977	CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**84.695.896,92**	**52.898.996,92**	**31.796.900,00**	**55.397.552,92**	**29.298.344,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**870.000,00**	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 541 0001 2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
04 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	0,00
18 541 0085 2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
18 541 0085 2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
18 541 0095 2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.203.000,00**	**3.203.000,00**	**0,00**	**3.153.000,00**	**50.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**5.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0099 1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
23 695 0099 1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
23 695 0099 1263	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETONICO	70.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
23 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
23 695 0099 2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23 695 0099 2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
23 695 0093 2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
23 695 0099 2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.013.000,00**	**813.000,00**	**200.000,00**	**753.000,00**	**260.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04 121 0001 2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	0,00
04 121 0083 2908	AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 121 0001 2913	AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
04 121 0083 2982	AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**0,00**	**1.717.000,00**	**65.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0092 1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392 0092 1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13 392 0092 1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00
13 392 0001 2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00
13 392 0093 2852	CULTURA NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13 392 0106 2874	WEB TV CULTURA	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
13 392 0001 2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.455.000,00**	**4.155.000,00**	**1.300.000,00**	**4.055.000,00**	**1.400.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 601 0088 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 606 0126 1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
20 606 0126 1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
20 606 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
20 601 0088 2448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITARIA"	2.560.000,00	60.000,00	2.500.000,00	60.000,00	0,00
04 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00
20 606 0088 2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
04 122 0001 2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
20 606 0001 2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.943.000,00**	**2.343.000,00**	**2.600.000,00**	**2.083.000,00**	**360.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0087 1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0089 1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0001 2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	1.796.500,00	1.676.000,00	120.500,00	1.796.500,00	0,00
04 122 0093 2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0081 2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.119.500,00**	**1.999.000,00**	**120.500,00**	**1.869.500,00**	**250.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0089 1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
27 812 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	523.000,00	523.000,00	0,00	523.000,00	0,00
04 122 0001 2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.667.000,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.865.000,00**	**3.865.000,00**	**0,00**	**3.190.000,00**	**675.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
06 182 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06 182 0001 2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	21.505.000,00	21.505.000,00	0,00	21.505.000,00	0,00
06 182 0111 2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
06 182 0111 2945	AÇOES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
06 182 0111 2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06 182 0001 2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
06 182 0098 2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**21.701.300,00**	**21.613.300,00**	**88.000,00**	**21.601.300,00**	**100.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO	1.456.000,00	1.346.000,00	110.000,00	1.456.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.466.000,00**	**1.356.000,00**	**110.000,00**	**1.456.000,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
04 122 0001 2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	481.000,00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00
04 122 0099 2909	AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
04 122 0093 2911	AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
04 122 0093 2912	AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0001 2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**597.000,00**	**597.000,00**	**0,00**	**587.000,00**	**10.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 303 0127 1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	70.192,00	0,00	70.192,00	0,00	70.192,00
10 301 0127 1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0127 1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.604.940,31	0,00	1.604.940,31	0,00	1.604.940,31
10 302 0127 1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.567.708,00	0,00	1.567.708,00	0,00	1.567.708,00
10 302 0127 1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 304 0127 1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 305 0127 1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0114 2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4.083.100,00	0,00	4.083.100,00	4.083.100,00	0,00
10 301 0114 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
10 302 0114 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
10 304 0114 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
10 302 0127 2861	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
10 301 0114 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
10 301 0114 2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	19.071.000,00	0,00	19.071.000,00	19.071.000,00	0,00
10 301 0114 2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	18.366.808,00	0,00	18.366.808,00	18.366.808,00	0,00
10 302 0114 2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	52.166.100,00	0,00	52.166.100,00	52.166.100,00	0,00
10 303 0114 2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.880.192,00	0,00	3.880.192,00	3.880.192,00	0,00
10 304 0114 2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	702.000,00	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00
10 305 0114 2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00
10 301 0114 2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 302 0114 2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
10 301 0114 2976	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00
10 301 0114 2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.935.900,00	0,00	2.935.900,00	2.935.900,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**118.434.940,31**	**0,00**	**118.434.940,31**	**113.942.100,00**	**4.492.840,31**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0108 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	119.470.000,00	0,00	119.470.000,00	119.470.000,00	0,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**126.890.000,00**	**0,00**	**126.890.000,00**	**120.040.000,00**	**6.850.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1227	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	289.600,00	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	957.400,00	957.400,00	0,00	957.400,00	0,00
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**993.400,00**	**606.600,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	3.262.000,00	0,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	38.198.000,00	0,00	38.198.000,00	38.198.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**41.560.000,00**	**0,00**	**41.560.000,00**	**41.460.000,00**	**100.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00
08 244 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
08 244 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	13.138.000,00	13.138.000,00	0,00	13.088.000,00	50.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**14.780.000,00**	**2.220.000,00**

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0079 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**5.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0117 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08 244 0124 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	40.000,00	360.000,00	0,00	400.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
08 244 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	4.106.700,00	4.106.700,00	0,00	4.106.700,00	0,00
08 244 0001 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	489.200,00	489.200,00	0,00	489.200,00	0,00
08 244 0117 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
08 244 0117 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	1.451.500,00	951.500,00	500.000,00	1.451.500,00	0,00
08 244 0117 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	963.200,00	443.200,00	520.000,00	963.200,00	0,00
08 244 0118 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
08 243 0123 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	864.200,00	864.200,00	0,00	864.200,00	0,00
08 243 0119 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	220.000,00	40.000,00	180.000,00	220.000,00	0,00
08 244 0116 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00
08 244 0116 2865	PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19	75.000,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00
09 271 0116 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00
08 244 0117 2997	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	653.200,00	393.200,00	260.000,00	653.200,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**13.763.000,00**	**11.263.000,00**	**2.500.000,00**	**12.563.000,00**	**1.200.000,00**

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0107 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0107 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	6.080.244,00	0,00	6.080.244,00	0,00	6.080.244,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
12 361 0001 1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
12 361 0113 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	15.820.000,00	0,00	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00
12 361 0001 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	8.297.640,00	0,00	8.297.640,00	8.297.640,00	0,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.144.000,00	0,00	7.144.000,00	7.144.000,00	0,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	390.216,00	0,00	390.216,00	390.216,00	0,00
12 361 0107 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0107 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**58.297.100,00**	**0,00**	**58.297.100,00**	**46.613.856,00**	**11.683.244,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0097 1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15 451 0097 1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0097 1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	4.295.200,00	4.285.200,00	10.000,00	4.295.200,00	0,00
15 451 0097 2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
15 453 0097 2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00	0,00
04 122 0097 2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
15 451 0097 2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
04 122 0001 2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**16.785.200,00**	**16.190.200,00**	**595.000,00**	**16.105.200,00**	**680.000,00**

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
18 541 0001 2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
18 541 0091 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
18 541 0110 2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**170.000,00**
	TOTAL GERAL:	**613.407.400,00**	**228.158.359,69**	**385.249.040,31**	**539.104.240,49**	**71.803.159,51**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretário de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	01 031 0014 1102	100	0,00	0,00	0,00	344.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.256,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 1124	100	0,00	0,00	0,00	644.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	644.619,20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 031 0014 1227	100	0,00	0,00	0,00	344.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.256,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	13.479.180,00	0,00	2.418.512,80	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	16.084.692,80
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	318.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.176,00
	TOTAL UNIDADE:		**13.479.180,00**	**0,00**	**3.000.688,80**	**1.333.131,20**	**0,00**	**187.000,00**	**0,00**	0,00	**18.000.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	04 122 0001 2414	100	6.100.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA	04 122 0001 2869	100	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	04 124 0001 2870	100	410.000,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	02 061 0001 2871	100	1.995.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28 843 0085 2872	100	210.000,00	3.548.862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.862,77
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0085 2873	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	02 061 0001 2876	100	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	04 122 0106 2902	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ	04 122 0001 2904	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04 122 0081 2928	100	20.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO	04 122 0001 2929	100	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**8.735.000,00**	**3.548.862,77**	**1.654.500,00**	**112.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	0,00	**14.780.362,77**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	04 122 0001 1228	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	04 122 0001 1229	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	04 122 0001 2421	100	5.950.000,00	0,00	17.803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.753.100,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	04 122 0001 2638	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	04 122 0001 2878	100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	04 122 0001 2880	100	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	04 122 0001 2881	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	04 122 0001 2883	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	04 122 0001 2884	100	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA	04 122 0083 2885	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL	04 122 0001 2886	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	04 122 0001 2888	100	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"	04 122 0001 2901	100	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**5.970.000,00**	**0,00**	**19.019.100,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**25.939.100,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	04 123 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 123 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	3.365.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00
PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	04 123 0001 2575	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00
GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	04 123 0001 2890	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	04 123 0001 2891	100	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	04 123 0001 2893	100	11.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00
INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS	04 123 0001 2898	100	85.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	04 123 0001 2899	100	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**15.270.000,00**	**0,00**	**3.190.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	0,00	**25.140.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE	04 122 0001 2441	100	420.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	04 122 0001 2877	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO	04 122 0001 2905	100	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04 122 0001 2907	100	1.000.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.470.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.567.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	15 451 0089 1007	123	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA,	15 451 0089 1008	193	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E	15 451 0089 1009	123	0,00	0,00	0,00	15.702.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702.360,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	17 512 0089 1010	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	17 512 0089 1130	100	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	15 451 0089 1157	170	0,00	0,00	0,00	365.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.120,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	15 451 0089 1232	100	0,00	0,00	0,00	120.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.864,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	04 122 0001 2422	100	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0089 2481	100	0,00	0,00	10.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	117	13.150.000,00	0,00	9.432.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.582.593,23
MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15 451 0087 2537	116	0,00	0,00	9.926.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.459,69

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 452 0089 2758	100	0,00	0,00	7.863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863.500,00
MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	17 512 0089 2962	100	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	15 451 0089 2964	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	15 452 0084 2977	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**13.150.000,00**	**0,00**	**42.247.552,92**	**29.298.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**84.695.896,92**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 122 0001 2624	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**	0,00	**870.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	18 541 0001 2449	100	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	04 122 0001 2587	100	1.710.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	18 541 0085 2919	100	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	18 541 0085 2923	100	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	18 541 0095 2926	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.710.000,00**	**0,00**	**1.443.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.203.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04 122 0001 2739	100	370.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
		TOTAL UNIDADE:	**370.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**420.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23 695 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	23 695 0099 1260	123	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	23 695 0099 1261	123	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETONICO	23 695 0099 1263	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23 695 0001 2738	100	410.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	23 695 0099 2917	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	23 695 0099 2918	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	23 695 0093 2958	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	23 695 0099 2959	100	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**410.000,00**	**0,00**	**343.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.013.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 121 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2762	100	997.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00
AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	04 121 0083 2908	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04 121 0001 2913	100	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE	04 121 0083 2982	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**997.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.782.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	13 392 0092 1002	123	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	13 392 0092 1004	123	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	13 392 0092 1005	123	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13 392 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	13 392 0001 2577	100	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0001 2754	100	870.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
CULTURA NA ESCOLA	13 392 0093 2852	100	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
WEB TV CULTURA	13 392 0106 2874	100	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	13 392 0001 2887	100	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**870.000,00**	**0,00**	**3.185.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.455.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	20 601 0088 1231	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20 606 0126 1264	123	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20 606 0126 1265	123	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	20 606 0090 2429	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITARIA"	20 601 0088 2448	100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	04 122 0001 2757	100	1.080.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	20 606 0088 2894	100	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL	04 122 0001 2943	100	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20 606 0001 2984	100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.443.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0087 1258	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	04 122 0089 1259	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0001 2759	100	1.660.000,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.500,00
AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	04 122 0093 2931	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0081 2932	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**1.660.000,00**	**0,00**	**209.500,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.119.500,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS	27 812 0089 1100	100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	27 812 0090 2429	100	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04 122 0001 2756	100	1.405.000,00	0,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**1.405.000,00**	**0,00**	**1.785.000,00**	**675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.865.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	06 182 0001 1102	123	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06 182 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	06 182 0001 2429	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	06 182 0001 2763	100	20.100.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	06 182 0111 2944	100	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	06 182 0111 2945	100	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	06 182 0111 2947	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	06 182 0001 2948	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	06 182 0098 2949	100	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		TOTAL UNIDADE:	**20.100.000,00**	**0,00**	**1.501.300,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**21.701.300,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO	04 122 0001 2764	100	1.421.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.421.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.466.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04 122 0001 2760	100	405.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL	04 122 0099 2909	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO	04 122 0093 2911	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR	04 122 0093 2912	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	04 122 0001 2998	100	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**405.000,00**	**0,00**	**182.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**597.000,00**

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	10 303 0127 1193	109	0,00	0,00	0,00	70.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.192,00
INVESTIMENTO A SAÚDE	10 301 0127 1363	102	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10 301 0127 1364	102	0,00	0,00	0,00	1.604.940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.940,31

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10 302 0127 1365	102	0,00	0,00	0,00	1.567.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.708,00
INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	10 302 0127 1366	131	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0127 1367	109	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0127 1368	109	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	10 302 0114 2052	107	320.000,00	0,00	3.763.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.100,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10 301 0114 2747	107	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0114 2777	131	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	10 304 0114 2794	131	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL	10 302 0127 2861	102	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	10 301 0114 2893	102	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10 301 0114 2961	102	6.461.000,00	10.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.000,00
ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10 301 0114 2963	102	2.150.000,00	0,00	16.216.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.366.808,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	10 302 0114 2965	107	6.840.000,00	0,00	45.326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.166.100,00
GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 303 0114 2968	131	0,00	0,00	3.880.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.192,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0114 2971	102	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0114 2973	107	3.010.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0114 2974	102	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	10 302 0114 2975	102	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19	10 301 0114 2976	102	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE	10 301 0114 2999	107	2.925.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.900,00
		TOTAL UNIDADE:	**25.286.000,00**	**10.000,00**	**88.646.100,00**	**4.492.840,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**118.434.940,31**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	12 361 0080 1102	119	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	12 361 0108 1116	119	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12 361 0107 1227	119	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
LOCAÇAO DE VEICULOS	12 361 0109 2469	119	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0107 2668	119	115.305.000,00	0,00	4.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.470.000,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	12 365 0107 2669	119	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**115.305.000,00**	**0,00**	**4.735.000,00**	**6.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**126.890.000,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06 182 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	06 182 0001 1236	100	0,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.600,00
TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 0001 2455	100	74.500,00	0,00	882.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.400,00
CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	28 846 0001 2653	100	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**74.500,00**	**0,00**	**918.900,00**	**606.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.600.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	177	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	09 272 0001 1227	177	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	09 272 0001 2050	177	2.550.000,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.000,00
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	103	38.088.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.198.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**40.638.000,00**	**0,00**	**822.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**41.560.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA TECNICA	09 272 0001 2289	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	0,00	**440.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	08 244 0001 1127	100	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08 244 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	04 122 0001 2400	100	880.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	08 244 0001 2541	100	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	08 244 0001 2546	100	1.400.000,00	0,00	11.688.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.138.000,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	04 130 0001 2648	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			**2.480.000,00**	**0,00**	**12.300.000,00**	**2.170.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	0,00	**17.000.000,00**

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0079 2645	100	61.500,00	0,00	33.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			**61.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**100.000,00**

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 244 0117 1025	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISICAO DE VEÍCULOS	08 244 0080 1102	129	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08 244 0124 1224	129	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08 244 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	08 244 0001 2429	100	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 244 0001 2508	100	2.673.000,00	0,00	1.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.700,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 244 0001 2524	100	456.200,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.200,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 244 0117 2609	100	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 244 0001 2646	100	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	08 244 0117 2721	129	736.000,00	0,00	715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.500,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	08 244 0117 2726	100	283.000,00	0,00	680.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.200,00
MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	08 244 0118 2766	100	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0123 2767	100	514.000,00	0,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.200,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08 243 0119 2820	129	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0116 2821	100	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19	08 244 0116 2865	129	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	09 271 0116 2893	100	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08 244 0117 2997	100	218.000,00	0,00	435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.200,00
		TOTAL UNIDADE:	**6.340.200,00**	**0,00**	**6.222.800,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**13.763.000,00**

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	12 361 0080 1102	101	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0107 1109	101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	12 361 0107 1116	120	0,00	0,00	0,00	6.080.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.244,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12 361 0107 1227	101	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	12 365 0107 1249	101	0,00	0,00	0,00	2.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12 361 0001 1370	101	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.000,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA	12 361 0113 2468	101	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
LOCAÇAO DE VEICULOS	12 361 0109 2469	124	0,00	0,00	15.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	12 361 0001 2522	101	4.040.000,00	8.640,00	4.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.640,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0107 2668	115	0,00	0,00	7.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.000,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	12 365 0107 2669	101	0,00	0,00	390.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.216,00
MANUTENÇÃO DO PROAFEM	12 361 0107 2694	101	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	12 366 0077 2860	101	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	12 361 0107 2893	101	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**4.900.000,00**	**8.640,00**	**41.705.216,00**	**11.683.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**58.297.100,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	15 451 0097 1006	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AQUISICAO DE VEÍCULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	15 451 0097 1142	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	171	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0097 1369	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	04 122 0001 2830	100	3.305.000,00	0,00	990.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.200,00
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	15 451 0097 2970	171	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	15 453 0097 2987	100	0,00	0,00	10.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870.000,00
ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	04 122 0097 2989	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0097 2991	100	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	04 122 0001 2992	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**3.365.000,00**	**0,00**	**12.740.200,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**16.785.200,00**

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18 541 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 541 0001 2566	100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	18 541 0091 2941	100	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	18 541 0110 2972	100	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**980.000,00**
		TOTAL GERAL:	**286.952.380,00**	**3.567.502,77**	**248.584.357,72**	**63.026.159,51**	**0,00**	**7.467.000,00**	**1.310.000,00**	**0,00**	**610.907.400,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**1.333.131,20**	**16.666.868,80**	**0,00**	**18.000.000,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**1.333.131,20**	**16.666.868,80**	**0,00**	**18.000.000,00**
01 031 0014	**APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO**	**1.333.131,20**	**16.666.868,80**	**0,00**	**18.000.000,00**
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	344.256,00	0,00	0,00	344.256,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	644.619,20	0,00	0,00	644.619,20
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	344.256,00	0,00	0,00	344.256,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	16.084.692,80	0,00	16.084.692,80
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	318.176,00	0,00	318.176,00
02	**JUDIC IARIA**	**0,00**	**2.144.000,00**	**0,00**	**2.144.000,00**
02 061	**Defesa da Ordem Judiciária**	**0,00**	**2.144.000,00**	**0,00**	**2.144.000,00**
02 061 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**2.144.000,00**	**0,00**	**2.144.000,00**
02 061 0001 2871	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00
02 061 0001 2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**3.187.000,00**	**103.337.893,23**	**0,00**	**106.524.893,23**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**65.000,00**	**1.717.000,00**	**0,00**	**1.782.000,00**
04 121 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**65.000,00**	**1.597.000,00**	**0,00**	**1.662.000,00**
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04 121 0001 2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00
04 121 0001 2913	AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 121 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
04 121 0083 2908	AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 121 0083 2982	AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122	**Administração Geral**	**2.942.000,00**	**76.081.393,23**	**0,00**	**79.023.393,23**
04 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.742.000,00**	**74.809.393,23**	**0,00**	**77.551.393,23**
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00
04 122 0001 1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
04 122 0001 2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.411.000,00	0,00	6.411.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	23.753.100,00	0,00	23.753.100,00
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**3.187.000,00**	**103.337.893,23**	**0,00**	**106.524.893,23**
04 122	**Administração Geral**	**2.942.000,00**	**76.081.393,23**	**0,00**	**79.023.393,23**
04 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.742.000,00**	**74.809.393,23**	**0,00**	**77.551.393,23**
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	22.582.593,23	0,00	22.582.593,23
04 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00
04 122 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 122 0001 2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00
04 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
04 122 0001 2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	1.796.500,00	0,00	1.796.500,00
04 122 0001 2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
04 122 0001 2764	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	0,00	4.295.200,00	0,00	4.295.200,00
04 122 0001 2869	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04 122 0001 2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 122 0001 2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0001 2886	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0001 2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04 122 0001 2901	PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122 0001 2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0001 2905	REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 2907	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
04 122 0001 2929	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122 0001 2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 122 0001 2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0001 2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**
04 122 0081 2928	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**3.187.000,00**	**103.337.893,23**	**0,00**	**106.524.893,23**
04 122	**Administração Geral**	**2.942.000,00**	**76.081.393,23**	**0,00**	**79.023.393,23**
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**
04 122 0081 2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04 122 0083 2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
04 122 0087 1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
04 122 0089 1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
04 122 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
04 122 0093 2911	AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0093 2912	AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0093 2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
04 122 0097 2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
04 122 0099 2909	AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04 122 0106 2902	MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 123	**Administração Financeira**	**180.000,00**	**24.960.000,00**	**0,00**	**25.140.000,00**
04 123 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**180.000,00**	**24.960.000,00**	**0,00**	**25.140.000,00**
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 123 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	6.025.000,00	0,00	6.025.000,00
04 123 0001 2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
04 123 0001 2890	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 123 0001 2891	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 123 0001 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.820.000,00	0,00	11.820.000,00
04 123 0001 2898	INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 123 0001 2899	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**569.500,00**	**0,00**	**569.500,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**3.187.000,00**	**103.337.893,23**	**0,00**	**106.524.893,23**
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**569.500,00**	**0,00**	**569.500,00**
04 124 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**569.500,00**	**0,00**	**569.500,00**
04 124 0001 2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	0,00	569.500,00	0,00	569.500,00
04 130	**Administração de Concessões**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 130 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**706.600,00**	**22.558.700,00**	**0,00**	**23.265.300,00**
06 182	**Defesa Civil**	**706.600,00**	**22.558.700,00**	**0,00**	**23.265.300,00**
06 182 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**706.600,00**	**22.502.400,00**	**0,00**	**23.209.000,00**
06 182 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00
06 182 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	957.400,00	0,00	957.400,00
06 182 0001 2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	21.505.000,00	0,00	21.505.000,00
06 182 0001 2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06 182 0098	**VALORIZAR É PRECISO**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
06 182 0098 2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06 182 0111	**LUZIÂNIA MAIS SEGURA**	**0,00**	**51.500,00**	**0,00**	**51.500,00**
06 182 0111 2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
06 182 0111 2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06 182 0111 2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.360.000,00**	**24.581.000,00**	**0,00**	**27.941.000,00**
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.184.200,00**	**0,00**	**1.184.200,00**
08 243 0079	**ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08 243 0079 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243 0119	**VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
08 243 0119 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 243 0123	**REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL**	**0,00**	**864.200,00**	**0,00**	**864.200,00**
08 243 0123 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	864.200,00	0,00	864.200,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.360.000,00**	**23.396.800,00**	**0,00**	**26.756.800,00**
08 244 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.360.000,00**	**18.338.900,00**	**0,00**	**20.698.900,00**
08 244 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.360.000,00**	**24.581.000,00**	**0,00**	**27.941.000,00**
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.360.000,00**	**23.396.800,00**	**0,00**	**26.756.800,00**
08 244 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.360.000,00**	**18.338.900,00**	**0,00**	**20.698.900,00**
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
08 244 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
08 244 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.106.700,00	0,00	4.106.700,00
08 244 0001 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	489.200,00	0,00	489.200,00
08 244 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.138.000,00	0,00	13.138.000,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0080	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
08 244 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08 244 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
08 244 0116 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
08 244 0116 2865	PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0117	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA**	**100.000,00**	**3.667.900,00**	**0,00**	**3.767.900,00**
08 244 0117 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0117 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08 244 0117 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
08 244 0117 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	963.200,00	0,00	963.200,00
08 244 0117 2997	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	653.200,00	0,00	653.200,00
08 244 0118	**FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
08 244 0118 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08 244 0124	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
08 244 0124 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**100.000,00**	**43.360.000,00**	**0,00**	**43.460.000,00**
09 271	**Previdência Básica**	**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
09 271 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
09 271 0116 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**100.000,00**	**41.900.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
09 272 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**100.000,00**	**41.900.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**100.000,00**	**43.360.000,00**	**0,00**	**43.460.000,00**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**100.000,00**	**41.900.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
09 272 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**100.000,00**	**41.900.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	38.198.000,00	0,00	38.198.000,00
10	**SAUDE**	**3.472.840,31**	**114.962.100,00**	**0,00**	**118.434.940,31**
10 301	**Atenção Básica**	**1.654.940,31**	**47.705.708,00**	**0,00**	**49.360.648,31**
10 301 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**47.705.708,00**	**0,00**	**47.705.708,00**
10 301 0114 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10 301 0114 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
10 301 0114 2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	19.071.000,00	0,00	19.071.000,00
10 301 0114 2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	18.366.808,00	0,00	18.366.808,00
10 301 0114 2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0114 2976	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10 301 0114 2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.935.900,00	0,00	2.935.900,00
10 301 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**1.654.940,31**	**0,00**	**0,00**	**1.654.940,31**
10 301 0127 1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0127 1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.604.940,31	0,00	0,00	1.604.940,31
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**1.687.708,00**	**57.864.200,00**	**0,00**	**59.551.908,00**
10 302 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**56.844.200,00**	**0,00**	**56.844.200,00**
10 302 0114 2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	4.083.100,00	0,00	4.083.100,00
10 302 0114 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 302 0114 2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	52.166.100,00	0,00	52.166.100,00
10 302 0114 2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10 302 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**1.687.708,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**2.707.708,00**
10 302 0127 1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.567.708,00	0,00	0,00	1.567.708,00
10 302 0127 1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10 302 0127 2861	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**70.192,00**	**3.880.192,00**	**0,00**	**3.950.384,00**
10 303 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**3.880.192,00**	**0,00**	**3.880.192,00**
10 303 0114 2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.880.192,00	0,00	3.880.192,00
10 303 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**70.192,00**	**0,00**	**0,00**	**70.192,00**
10 303 0127 1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	70.192,00	0,00	0,00	70.192,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**30.000,00**	**942.000,00**	**0,00**	**972.000,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**3.472.840,31**	**114.962.100,00**	**0,00**	**118.434.940,31**
10 304	**Vigilância Sanitária**	**30.000,00**	**942.000,00**	**0,00**	**972.000,00**
10 304 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**942.000,00**	**0,00**	**942.000,00**
10 304 0114 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 304 0114 2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10 304 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 304 0127 1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**30.000,00**	**4.570.000,00**	**0,00**	**4.600.000,00**
10 305 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**4.570.000,00**	**0,00**	**4.570.000,00**
10 305 0114 2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
10 305 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 305 0127 1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	**EDUCACAO**	**18.533.244,00**	**166.653.856,00**	**0,00**	**185.187.100,00**
12 361	**Ensino Fundamental**	**15.390.244,00**	**164.703.640,00**	**0,00**	**180.093.884,00**
12 361 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.100.000,00**	**10.599.640,00**	**0,00**	**11.699.640,00**
12 361 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 361 0001 1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12 361 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
12 361 0001 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	8.297.640,00	0,00	8.297.640,00
12 361 0080	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.590.244,00**	**128.074.000,00**	**0,00**	**136.664.244,00**
12 361 0107 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0107 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	6.080.244,00	0,00	0,00	6.080.244,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	126.614.000,00	0,00	126.614.000,00
12 361 0107 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0107 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12 361 0108	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
12 361 0108 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12 361 0109	**PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**15.830.000,00**	**0,00**	**15.830.000,00**
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00
12 361 0113	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM**	**0,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**10.200.000,00**
12 361 0113 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCACAO**	**18.533.244,00**	**166.653.856,00**	**0,00**	**185.187.100,00**
12 365	**Educação Infantil**	**3.143.000,00**	**950.216,00**	**0,00**	**4.093.216,00**
12 365 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.143.000,00**	**950.216,00**	**0,00**	**4.093.216,00**
12 365 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	2.693.000,00	0,00	0,00	2.693.000,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	0,00	950.216,00	0,00	950.216,00
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12 366 0077	**CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13	**CULTURA**	**1.400.000,00**	**4.055.000,00**	**0,00**	**5.455.000,00**
13 392	**Difusão Cultural**	**1.400.000,00**	**4.055.000,00**	**0,00**	**5.455.000,00**
13 392 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**100.000,00**	**3.795.000,00**	**0,00**	**3.895.000,00**
13 392 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
13 392 0001 2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
13 392 0001 2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0092	**PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
13 392 0092 1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13 392 0092 1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13 392 0092 1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13 392 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
13 392 0093 2852	CULTURA NA ESCOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
13 392 0106 2874	WEB TV CULTURA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	**URBANISMO**	**28.358.344,00**	**39.949.959,69**	**0,00**	**68.308.303,69**
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**28.358.344,00**	**10.746.459,69**	**0,00**	**39.104.803,69**
15 451 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**0,00**	**9.926.459,69**	**0,00**	**9.926.459,69**
15 451 0087 2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.926.459,69	0,00	9.926.459,69
15 451 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**28.038.344,00**	**55.000,00**	**0,00**	**28.093.344,00**
15 451 0089 1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
15 451 0089 1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
15 451 0089 1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	15.702.360,00	0,00	0,00	15.702.360,00
15 451 0089 1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	365.120,00	0,00	0,00	365.120,00
15 451 0089 1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	120.864,00	0,00	0,00	120.864,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**28.358.344,00**	**39.949.959,69**	**0,00**	**68.308.303,69**
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**28.358.344,00**	**10.746.459,69**	**0,00**	**39.104.803,69**
15 451 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**28.038.344,00**	**55.000,00**	**0,00**	**28.093.344,00**
15 451 0089 2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**320.000,00**	**765.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**
15 451 0097 1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0097 1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 451 0097 1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0097 2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
15 451 0097 2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15 452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**18.333.500,00**	**0,00**	**18.333.500,00**
15 452 0084	**GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
15 452 0084 2977	CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**18.283.500,00**	**0,00**	**18.283.500,00**
15 452 0089 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00
15 452 0089 2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.863.500,00	0,00	7.863.500,00
15 453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**0,00**	**10.870.000,00**	**0,00**	**10.870.000,00**
15 453 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**10.870.000,00**	**0,00**	**10.870.000,00**
15 453 0097 2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	0,00	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00
17	**SANEAMENTO**	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17 512 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17 512 0089 1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0089 1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17 512 0089 2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**170.000,00**	**901.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**170.000,00**	**901.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18 541 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**170.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
18 541 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
18 541 0001 2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
18 541 0001 2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0085	**MAIS RECURSOS FINANCEIROS**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
18 541 0085 2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18 541 0085 2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

EDSON BRAZ DE SUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**170.000,00**	**901.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**170.000,00**	**901.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18 541 0091	**GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**
18 541 0091 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
18 541 0095	**ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
18 541 0095 2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**	**0,00**	**455.000,00**	**0,00**	**455.000,00**
18 541 0110 2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
20	**AGRICULTURA**	**350.000,00**	**2.675.000,00**	**0,00**	**3.025.000,00**
20 601	**Promoção da Produção Vegetal**	**50.000,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**2.610.000,00**
20 601 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**50.000,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**2.610.000,00**
20 601 0088 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 601 0088 2448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITARIA"	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
20 606	**Extensão Rural**	**300.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**415.000,00**
20 606 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
20 606 0001 2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 606 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
20 606 0088 2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
20 606 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 606 0126	**VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕESA DO SUAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
20 606 0126 1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 606 0126 1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**260.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
23 695	**Turismo**	**260.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
23 695 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**20.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
23 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
23 695 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
23 695 0093 2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**240.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**348.000,00**
23 695 0099 1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23 695 0099 1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
23 695 0099 1263	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETONICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**260.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
23 695	**Turismo**	**260.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
23 695 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**240.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**348.000,00**
23 695 0099 2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0099 2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0099 2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**500.000,00**	**523.000,00**	**0,00**	**1.023.000,00**
27 812	**Desporto Comunitário**	**500.000,00**	**523.000,00**	**0,00**	**1.023.000,00**
27 812 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27 812 0089 1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27 812 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**523.000,00**	**0,00**	**523.000,00**
27 812 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**4.524.862,77**	**0,00**	**4.524.862,77**
28 843	**Serviço da Divida Interna**	**0,00**	**4.488.862,77**	**0,00**	**4.488.862,77**
28 843 0085	**MAIS RECURSOS FINANCEIROS**	**0,00**	**4.488.862,77**	**0,00**	**4.488.862,77**
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	3.758.862,77	0,00	3.758.862,77
28 843 0085 2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
28 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
28 846 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
99 122	**Administração Geral**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
99 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**61.991.159,51**	**551.416.240,49**	**0,00**	**613.407.400,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**1.333.131,20**	**16.666.868,80**	**0,00**	**18.000.000,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**1.333.131,20**	**16.666.868,80**	**0,00**	**18.000.000,00**
01 031 0014	**APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO**	**1.333.131,20**	**16.666.868,80**	**0,00**	**18.000.000,00**
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	344.256,00	0,00	0,00	344.256,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	644.619,20	0,00	0,00	644.619,20
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	344.256,00	0,00	0,00	344.256,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	16.084.692,80	0,00	16.084.692,80
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	318.176,00	0,00	318.176,00
02	**JUDIC IARIA**	**0,00**	**2.144.000,00**	**0,00**	**2.144.000,00**
02 061	**Defesa da Ordem Judiciária**	**0,00**	**2.144.000,00**	**0,00**	**2.144.000,00**
02 061 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**2.144.000,00**	**0,00**	**2.144.000,00**
02 061 0001 2871	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00
02 061 0001 2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**3.187.000,00**	**103.337.893,23**	**0,00**	**106.524.893,23**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**65.000,00**	**1.717.000,00**	**0,00**	**1.782.000,00**
04 121 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**65.000,00**	**1.597.000,00**	**0,00**	**1.662.000,00**
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04 121 0001 2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00
04 121 0001 2913	AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 121 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
04 121 0083 2908	AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 121 0083 2982	AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122	**Administração Geral**	**2.942.000,00**	**76.081.393,23**	**0,00**	**79.023.393,23**
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**2.742.000,00**	**74.809.393,23**	**0,00**	**77.551.393,23**
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00
04 122 0001 1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
04 122 0001 2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.411.000,00	0,00	6.411.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	23.753.100,00	0,00	23.753.100,00
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	22.582.593,23	0,00	22.582.593,23
04 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00
04 122 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 122 0001 2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00
04 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
04 122 0001 2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	1.796.500,00	0,00	1.796.500,00
04 122 0001 2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
04 122 0001 2764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	0,00	4.295.200,00	0,00	4.295.200,00
04 122 0001 2869	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04 122 0001 2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 122 0001 2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0001 2886	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0001 2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04 122 0001 2901	PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122 0001 2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0001 2905	REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 2907	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
04 122 0001 2929	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122 0001 2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 122 0001 2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0001 2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**
04 122 0081 2928	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04 122 0081 2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04 122 0083 2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
04 122 0087 1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
04 122 0089 1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
04 122 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
04 122 0093 2911	AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0093 2912	AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0093 2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
04 122 0097 2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
04 122 0099 2909	AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04 122 0106 2902	MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 123	**Administração Financeira**	**180.000,00**	**24.960.000,00**	**0,00**	**25.140.000,00**
04 123 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**180.000,00**	**24.960.000,00**	**0,00**	**25.140.000,00**
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 123 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	6.025.000,00	0,00	6.025.000,00
04 123 0001 2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
04 123 0001 2890	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 123 0001 2891	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 123 0001 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.820.000,00	0,00	11.820.000,00
04 123 0001 2898	INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 123 0001 2899	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**569.500,00**	**0,00**	**569.500,00**
04 124 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**569.500,00**	**0,00**	**569.500,00**
04 124 0001 2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	0,00	569.500,00	0,00	569.500,00
04 130	**Administração de Concessões**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 130 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**706.600,00**	**22.558.700,00**	**0,00**	**23.265.300,00**
06 182	**Defesa Civil**	**706.600,00**	**22.558.700,00**	**0,00**	**23.265.300,00**
06 182 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**706.600,00**	**22.502.400,00**	**0,00**	**23.209.000,00**
06 182 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00
06 182 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	957.400,00	0,00	957.400,00
06 182 0001 2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	21.505.000,00	0,00	21.505.000,00
06 182 0001 2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06 182 0098	**VALORIZAR É PRECISO**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
06 182 0098 2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06 182 0111	**LUZIÂNIA MAIS SEGURA**	**0,00**	**51.500,00**	**0,00**	**51.500,00**
06 182 0111 2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
06 182 0111 2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06 182 0111 2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.360.000,00**	**24.581.000,00**	**0,00**	**27.941.000,00**
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.184.200,00**	**0,00**	**1.184.200,00**
08 243 0079	**ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08 243 0079 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243 0119	**VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
08 243 0119 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 243 0123	**REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL**	**0,00**	**864.200,00**	**0,00**	**864.200,00**
08 243 0123 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	864.200,00	0,00	864.200,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.360.000,00**	**23.396.800,00**	**0,00**	**26.756.800,00**
08 244 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**2.360.000,00**	**18.338.900,00**	**0,00**	**20.698.900,00**
08 244 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
08 244 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
08 244 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.106.700,00	0,00	4.106.700,00
08 244 0001 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	489.200,00	0,00	489.200,00
08 244 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.138.000,00	0,00	13.138.000,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0080	**REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
08 244 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08 244 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
08 244 0116 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
08 244 0116 2865	PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0117	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA**	**100.000,00**	**3.667.900,00**	**0,00**	**3.767.900,00**
08 244 0117 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0117 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08 244 0117 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
08 244 0117 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	963.200,00	0,00	963.200,00
08 244 0117 2997	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	653.200,00	0,00	653.200,00
08 244 0118	**FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
08 244 0118 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08 244 0124	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
08 244 0124 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**100.000,00**	**43.360.000,00**	**0,00**	**43.460.000,00**
09 271	**Previdência Básica**	**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
09 271 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
09 271 0116 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**100.000,00**	**41.900.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
09 272 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**100.000,00**	**41.900.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	38.198.000,00	0,00	38.198.000,00
10	**SAUDE**	**3.472.840,31**	**114.962.100,00**	**0,00**	**118.434.940,31**
10 301	**Atenção Básica**	**1.654.940,31**	**47.705.708,00**	**0,00**	**49.360.648,31**
10 301 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**47.705.708,00**	**0,00**	**47.705.708,00**
10 301 0114 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10 301 0114 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
10 301 0114 2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	19.071.000,00	0,00	19.071.000,00
10 301 0114 2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	18.366.808,00	0,00	18.366.808,00
10 301 0114 2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0114 2976	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10 301 0114 2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.935.900,00	0,00	2.935.900,00
10 301 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**1.654.940,31**	**0,00**	**0,00**	**1.654.940,31**
10 301 0127 1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0127 1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.604.940,31	0,00	0,00	1.604.940,31
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**1.687.708,00**	**57.864.200,00**	**0,00**	**59.551.908,00**
10 302 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**56.844.200,00**	**0,00**	**56.844.200,00**
10 302 0114 2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	4.083.100,00	0,00	4.083.100,00
10 302 0114 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 302 0114 2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	52.166.100,00	0,00	52.166.100,00
10 302 0114 2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10 302 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**1.687.708,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**2.707.708,00**
10 302 0127 1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.567.708,00	0,00	0,00	1.567.708,00
10 302 0127 1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10 302 0127 2861	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**70.192,00**	**3.880.192,00**	**0,00**	**3.950.384,00**
10 303 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**3.880.192,00**	**0,00**	**3.880.192,00**
10 303 0114 2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.880.192,00	0,00	3.880.192,00
10 303 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**70.192,00**	**0,00**	**0,00**	**70.192,00**
10 303 0127 1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	70.192,00	0,00	0,00	70.192,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**30.000,00**	**942.000,00**	**0,00**	**972.000,00**
10 304 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**942.000,00**	**0,00**	**942.000,00**
10 304 0114 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 304 0114 2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10 304 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 304 0127 1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**30.000,00**	**4.570.000,00**	**0,00**	**4.600.000,00**
10 305 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**4.570.000,00**	**0,00**	**4.570.000,00**
10 305 0114 2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
10 305 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 305 0127 1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	**EDUCACAO**	**18.533.244,00**	**166.653.856,00**	**0,00**	**185.187.100,00**
12 361	**Ensino Fundamental**	**15.390.244,00**	**164.703.640,00**	**0,00**	**180.093.884,00**
12 361 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**1.100.000,00**	**10.599.640,00**	**0,00**	**11.699.640,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 361 0001 1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12 361 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
12 361 0001 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	8.297.640,00	0,00	8.297.640,00
12 361 0080	**REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**	**8.590.244,00**	**128.074.000,00**	**0,00**	**136.664.244,00**
12 361 0107 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0107 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	6.080.244,00	0,00	0,00	6.080.244,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	126.614.000,00	0,00	126.614.000,00
12 361 0107 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0107 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12 361 0108	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
12 361 0108 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12 361 0109	**PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**15.830.000,00**	**0,00**	**15.830.000,00**
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00
12 361 0113	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM**	**0,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**10.200.000,00**
12 361 0113 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
12 365	**Educação Infantil**	**3.143.000,00**	**950.216,00**	**0,00**	**4.093.216,00**
12 365 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**	**3.143.000,00**	**950.216,00**	**0,00**	**4.093.216,00**
12 365 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	2.693.000,00	0,00	0,00	2.693.000,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	0,00	950.216,00	0,00	950.216,00
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12 366 0077	**CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13	**CULTURA**	**1.400.000,00**	**4.055.000,00**	**0,00**	**5.455.000,00**
13 392	**Difusão Cultural**	**1.400.000,00**	**4.055.000,00**	**0,00**	**5.455.000,00**
13 392 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**100.000,00**	**3.795.000,00**	**0,00**	**3.895.000,00**
13 392 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
13 392 0001 2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
13 392 0001 2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0092	**PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
13 392 0092 1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13 392 0092 1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13 392 0092 1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13 392 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
13 392 0093 2852	CULTURA NA ESCOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
13 392 0106 2874	WEB TV CULTURA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	**URBANISMO**	**28.358.344,00**	**39.949.959,69**	**0,00**	**68.308.303,69**
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**28.358.344,00**	**10.746.459,69**	**0,00**	**39.104.803,69**
15 451 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**0,00**	**9.926.459,69**	**0,00**	**9.926.459,69**
15 451 0087 2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.926.459,69	0,00	9.926.459,69
15 451 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**28.038.344,00**	**55.000,00**	**0,00**	**28.093.344,00**
15 451 0089 1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
15 451 0089 1008	CONSTRUÇAO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOSPUBLICOS (PREDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
15 451 0089 1009	CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	15.702.360,00	0,00	0,00	15.702.360,00
15 451 0089 1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	365.120,00	0,00	0,00	365.120,00
15 451 0089 1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	120.864,00	0,00	0,00	120.864,00
15 451 0089 2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**320.000,00**	**765.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**
15 451 0097 1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0097 1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 451 0097 1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0097 2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
15 451 0097 2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15 452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**18.333.500,00**	**0,00**	**18.333.500,00**
15 452 0084	**GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
15 452 0084 2977	CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**18.283.500,00**	**0,00**	**18.283.500,00**
15 452 0089 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00
15 452 0089 2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.863.500,00	0,00	7.863.500,00
15 453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**0,00**	**10.870.000,00**	**0,00**	**10.870.000,00**
15 453 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**10.870.000,00**	**0,00**	**10.870.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 453 0097 2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	0,00	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00
17	**SANEAMENTO**	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17 512 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**260.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17 512 0089 1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0089 1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17 512 0089 2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**170.000,00**	**901.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**170.000,00**	**901.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18 541 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**170.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
18 541 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
18 541 0001 2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
18 541 0001 2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0085	**MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
18 541 0085 2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18 541 0085 2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
18 541 0091	**GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**
18 541 0091 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
18 541 0095	**ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
18 541 0095 2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**	**0,00**	**455.000,00**	**0,00**	**455.000,00**
18 541 0110 2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
20	**AGRICULTURA**	**350.000,00**	**2.675.000,00**	**0,00**	**3.025.000,00**
20 601	**Promoção da Produção Vegetal**	**50.000,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**2.610.000,00**
20 601 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**50.000,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**2.610.000,00**
20 601 0088 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 601 0088 2448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITARIA"	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
20 606	**Extensão Rural**	**300.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**415.000,00**
20 606 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
20 606 0001 2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 606 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
20 606 0088 2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 606 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 606 0126	**MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
20 606 0126 1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 606 0126 1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**260.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
23 695	**Turismo**	**260.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
23 695 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
23 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
23 695 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
23 695 0093 2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**240.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**348.000,00**
23 695 0099 1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23 695 0099 1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
23 695 0099 1263	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETONICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
23 695 0099 2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0099 2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0099 2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**500.000,00**	**523.000,00**	**0,00**	**1.023.000,00**
27 812	**Desporto Comunitário**	**500.000,00**	**523.000,00**	**0,00**	**1.023.000,00**
27 812 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27 812 0089 1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27 812 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**523.000,00**	**0,00**	**523.000,00**
27 812 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**4.524.862,77**	**0,00**	**4.524.862,77**
28 843	**Serviço da Divida Interna**	**0,00**	**4.488.862,77**	**0,00**	**4.488.862,77**
28 843 0085	**MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL**	**0,00**	**4.488.862,77**	**0,00**	**4.488.862,77**
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	3.758.862,77	0,00	3.758.862,77
28 843 0085 2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
28 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
28 846 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
99 122	**Administração Geral**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		**61.991.159,51**	**551.416.240,49**	**0,00**	**613.407.400,00**

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
01031	Ação Legislativa	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
010310014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
02	**JUDIC IARIA**	**2.084.000,00**	**60.000,00**	**2.144.000,00**
02061	Defesa da Ordem Judiciária	2.084.000,00	60.000,00	2.144.000,00
020610001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.084.000,00	60.000,00	2.144.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**105.076.793,23**	**1.448.100,00**	**106.524.893,23**
04121	Planejamento e Orçamento	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
041210001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
041210083	EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	120.000,00	0,00	120.000,00
04122	Administração Geral	77.715.293,23	1.308.100,00	79.023.393,23
041220001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.243.293,23	1.308.100,00	77.551.393,23
041220081	PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	151.000,00	0,00	151.000,00
041220083	EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
041220087	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
041220089	LUZIÂNIA RESTAURADA	100.000,00	0,00	100.000,00
041220090	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	810.000,00	0,00	810.000,00
041220093	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	68.000,00	0,00	68.000,00
041220097	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE	120.000,00	0,00	120.000,00
041220099	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA	23.000,00	0,00	23.000,00
041220106	LUZIÂNIA VIRTUAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04123	Administração Financeira	25.000.000,00	140.000,00	25.140.000,00
041230001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000.000,00	140.000,00	25.140.000,00
04124	Controle Interno	569.500,00	0,00	569.500,00
041240001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	569.500,00	0,00	569.500,00
04130	Administração de Concessões	10.000,00	0,00	10.000,00
041300001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**23.177.300,00**	**88.000,00**	**23.265.300,00**
06182	Defesa Civil	23.177.300,00	88.000,00	23.265.300,00
061820001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.121.000,00	88.000,00	23.209.000,00
061820098	VALORIZAR É PRECISO	4.800,00	0,00	4.800,00
061820111	LUZIÂNIA MAIS SEGURA	51.500,00	0,00	51.500,00
	ASSISTENCIAL SOCIAL	**25.441.000,00**	**2.500.000,00**	**27.941.000,00**
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.004.200,00	180.000,00	1.184.200,00
082430079	ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
082430119	VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS	40.000,00	180.000,00	220.000,00
082430123	REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL	864.200,00	0,00	864.200,00
08244	Assistência Comunitária	24.436.800,00	2.320.000,00	26.756.800,00
082440001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.548.900,00	150.000,00	20.698.900,00
082440080	REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
082440116	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	1.100.000,00	30.000,00	1.130.000,00
082440117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA	2.487.900,00	1.280.000,00	3.767.900,00
082440118	FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	260.000,00	0,00	260.000,00
082440124	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO	40.000,00	360.000,00	400.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**1.460.000,00**	**42.000.000,00**	**43.460.000,00**
09271	Previdência Básica	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
092710116	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
092720001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
10	**SAUDE**	**0,00**	**118.434.940,31**	**118.434.940,31**
10301	Atenção Básica	0,00	49.360.648,31	49.360.648,31
103010114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	47.705.708,00	47.705.708,00
103010127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.654.940,31	1.654.940,31

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	59.551.908,00	59.551.908,00
103020114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	56.844.200,00	56.844.200,00
103020127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.707.708,00	2.707.708,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.950.384,00	3.950.384,00
103030114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	3.880.192,00	3.880.192,00
103030127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.192,00	70.192,00
10304	Vigilância Sanitária	0,00	972.000,00	972.000,00
103040114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	942.000,00	942.000,00
103040127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
103050114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
103050127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
12	**EDUCACAO**	**0,00**	**185.187.100,00**	**185.187.100,00**
12361	Ensino Fundamental	0,00	180.093.884,00	180.093.884,00
123610001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.699.640,00	11.699.640,00
123610080	REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	700.000,00	700.000,00
123610107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	136.664.244,00	136.664.244,00
123610108	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
123610109	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.830.000,00	15.830.000,00
123610113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
12365	Educação Infantil	0,00	4.093.216,00	4.093.216,00
123650107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	4.093.216,00	4.093.216,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
123660077	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	**CULTURA**	**4.155.000,00**	**1.300.000,00**	**5.455.000,00**
13392	Difusão Cultural	4.155.000,00	1.300.000,00	5.455.000,00
133920001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00
133920092	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
133920093	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
133920106	LUZIÂNIA VIRTUAL	140.000,00	0,00	140.000,00
15	**URBANISMO**	**36.877.403,69**	**31.430.900,00**	**68.308.303,69**
15451	INFRAESTRUTURA URBANA	15.467.403,69	23.637.400,00	39.104.803,69
154510087	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	5.585.059,69	4.341.400,00	9.926.459,69
154510089	LUZIÂNIA RESTAURADA	9.282.344,00	18.811.000,00	28.093.344,00
154510097	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE	600.000,00	485.000,00	1.085.000,00
15452	Serviços Urbanos	10.540.000,00	7.793.500,00	18.333.500,00
154520084	GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
154520089	LUZIÂNIA RESTAURADA	10.490.000,00	7.793.500,00	18.283.500,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00
154530097	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00
17	**SANEAMENTO**	**3.160.000,00**	**0,00**	**3.160.000,00**
17512	Saneamento Básico Urbano	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
175120089	LUZIÂNIA RESTAURADA	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**1.071.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
18541	Preservação e conservação Ambiental	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
185410001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	287.000,00	0,00	287.000,00
185410085	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL	34.000,00	0,00	34.000,00
185410091	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	275.000,00	0,00	275.000,00
185410095	ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL	20.000,00	0,00	20.000,00
185410110	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	455.000,00	0,00	455.000,00
20	**AGRICULTURA**	**425.000,00**	**2.600.000,00**	**3.025.000,00**
20601	Promoção da Produção Vegetal	110.000,00	2.500.000,00	2.610.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
206010088	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	110.000,00	2.500.000,00	2.610.000,00
20606	Extensão Rural	315.000,00	100.000,00	415.000,00
206060001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00	0,00	70.000,00
206060088	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	22.000,00	0,00	22.000,00
206060090	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00
206060126	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	100.000,00	300.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**813.000,00**	**200.000,00**	**1.013.000,00**
23695	Turismo	813.000,00	200.000,00	1.013.000,00
236950001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	640.000,00	0,00	640.000,00
236950093	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
236950099	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA	148.000,00	200.000,00	348.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.023.000,00**	**0,00**	**1.023.000,00**
27812	Desporto Comunitário	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
278120089	LUZIÂNIA RESTAURADA	500.000,00	0,00	500.000,00
278120090	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	523.000,00	0,00	523.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**4.524.862,77**	**0,00**	**4.524.862,77**
28843	Serviço da Dívida Interna	4.488.862,77	0,00	4.488.862,77
288430085	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL	4.488.862,77	0,00	4.488.862,77
28846	Outros Encargos Especiais	36.000,00	0,00	36.000,00
288460001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
99122	Administração Geral	870.000,00	0,00	870.000,00
991220001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**228.158.359,69**	**385.249.040,31**	**613.407.400,00**

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	01 LEGISLATIVA	18.000.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	02 JUDIC IARIA	2.144.000,00
	04 ADMINISTRACAO	100.232.693,23
	06 SEGURANCA PUBLICA	21.701.300,00
	13 CULTURA	5.455.000,00
	15 URBANISMO	56.353.303,69
	17 SANEAMENTO	3.160.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	91.000,00
	20 AGRICULTURA	3.025.000,00
	23 COMERCIO E SERVICOS	1.013.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	1.023.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.488.862,77
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	870.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	118.434.940,31
4 FUNDEB LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	126.890.000,00
5 FEMBOM - LUZIANIA		
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.564.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00
6 IPASLUZ - LUZIANIA		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	42.000.000,00
7 IPASLUZ SAUDE		
	04 ADMINISTRACAO	1.462.000,00
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	15.538.000,00
8 FMDCA - LUZIANIA		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	100.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	12.303.000,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.460.000,00
10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	58.297.100,00
11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA		
	04 ADMINISTRACAO	4.830.200,00
	15 URBANISMO	11.955.000,00
12 FUNDO MUNICIAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 GESTAO AMBIENTAL	980.000,00
	Total do Orçamento:	**613.407.400,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
01	**LEGISLATIVA**			
01 031	**Ação Legislativa**			
01 031 0014	**APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO**			
01 031 0014 1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**			
20230001 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	344.256,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**344.256,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0014 1124	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL**			
20230002 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	644.619,20
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**644.619,20**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
031 0014 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230003 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	344.256,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**344.256,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0014 2401	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**			
20230004 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	10.395.000,00
20230005 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.357.300,00
20230006 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	286.880,00
20230007 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	220.000,00
20230008 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	220.000,00
20230009 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.800,00
20230010 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	17.212,80
20230011 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	550.000,00
20230012 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	132.000,00
20230013 339037 (100)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	330.000,00
20230014 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	990.000,00
20230015 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	66.000,00
20230016 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	16.500,00
20230017 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.000,00
20230018 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	275.000,00
20230019 469071 (100)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	187.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**16.084.692,80**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0014 2402	**MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**			
20230020 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	176.000,00
20230021 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	33.000,00
20230022 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	55.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**264.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0014 2406	**SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS**			
20230023 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	57.376,00
20230024 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	260.800,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**318.176,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**18.000.000,00**

			TOTAL DA ORGÃO:	18.000.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
02	**JUDIC IARIA**			
02 061	**Defesa da Ordem Judiciária**			
02 061 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
02 061 0001 2871	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS**			
20230025 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.615.000,00
20230026 319016 (144)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	60.000,00
20230027 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	300.000,00
20230028 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	20.000,00
20230029 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00
20230030 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20230031 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230032 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
230033 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	120.000,00
20230034 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230035 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.133.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
02 061 0001 2876	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO**			
20230036 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230037 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230038 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230039 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230040 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	112.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**112.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2414	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER**			
20230041 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	6.000.000,00
20230042 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	50.000,00
20230043 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20230044 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	45.000,00
20230045 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20230046 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20230047 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20230048 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20230049 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230050 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	180.000,00
20230051 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.000,00
20230052 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.411.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2869	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA**			

20230053 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00
20230054 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	10.000,00
20230055 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230056 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**33.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2904	**CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES**			
20230057 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2929	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO**			
20230058 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230059 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230060 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.000,00
230061 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**19.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**			
04 122 0081 2928	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**			
20230062 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	20.000,00
20230063 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230064 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230065 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**128.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
04 122 0090 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230066 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230067 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230068 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	790.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**810.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades: EVENTOS, COMEMORAÇÕES E FESTEJOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.				
04 122 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**			
04 122 0106 2902	**MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL**			
20230069 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades: DIVULGAR OS ATOS ADMINSITRATIVOS DA MUNICIPALIDADE				
04 124	**Controle Interno**			
04 124 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 124 0001 2870	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA**			
20230070 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	400.000,00
20230071 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230072 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00
20230073 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20230074 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230075 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230076 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140.000,00
20230077 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**569.500,00**

Estratégia:				
Principais Atividades:				
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**			
28 843	**Serviço da Dívida Interna**			
28 843 0085	**MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL**			
28 843 0085 2872	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**			
20230078 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	210.000,00
20230079 329091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.548.862,77
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**3.758.862,77**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 843 0085 2873	**PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS**			
20230080 469071 (100)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	730.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**730.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
		TOTAL DA UNIDADE:		**14.780.362,77**

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1109	**AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**			
20230081 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**400.000,00**
Estratégia: AMPLIAR/CONSTRUIR OS ESPAÇOS DESTINADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.				
Principais Atividades: PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO DISTRITO DO JARDIM INGÁ				
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230082 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**250.000,00**
Estratégia: - REALIZAR O LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA SMA; - VERIFICAR SE HÁ MATERIAL OU EQUIPAMENTO DISPONÍVIEL NO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO ; - SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO OU MATERIAL QUE NÃO TIVER DISPONÍVEL NO PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMA				
Principais Atividades: - AVALIAR A REAL NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES; - ESTUDAR A RELAÇÃO ENTRE CUSTO X BENEFÍCIOS NO QUE TANTE A LOCAÇÃO X AQUISIÇÃO; - REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES DE FORMA RACIONAL E ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER À SEPLAN EM SUAS ATIVIDADES.				
04 122 0001 1228	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**			
30083 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**100.000,00**
Estratégia: PROMOVER AÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE POSSAM MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITÉRIOS				
Principais Atividades:				
04 122 0001 1229	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE**			
20230084 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**200.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2421	**MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA**			
20230085 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	4.500.000,00
20230086 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	760.000,00
20230087 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	690.000,00
20230088 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.000,00
20230089 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20230090 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.763.500,00
20230091 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	30.000,00
20230092 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	70.000,00
20230093 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	20.000,00
20230094 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	200.000,00

20230095 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	200.000,00
20230096 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	8.000.000,00
20230097 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.500.000,00
20230098 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	3.760.000,00
20230099 339047 (116)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	3.600,00
20230100 339047 (170)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	113.000,00
20230101 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	50.000,00
20230102 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.000,00
20230103 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.753.100,00**

Estratégia: ALCANÇAR O QUE FOI PREVISTO NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SMA.

Principais Atividades:

04 122 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230104 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230105 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**

Estratégia: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E DE SUAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES SIGNIFICATIV. PARA O MUNICIPIO.

Principais Atividades: - GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA EM EVENTOS, FESTEJOS E COMEMORAÇÕES QUE SEJAM IMPORTANTES PARA A CIDADE.

04 122 0001 2638	**MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS**			
20230106 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230107 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230108 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2878	**MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ**			
20230109 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230110 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2880	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL**			
20230111 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230112 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	70.000,00
20230113 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**260.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2881	**CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES**			
20230114 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230115 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230116 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	75.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2883	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"**			
20230117 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2884	**REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR**			
20230118 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	20.000,00
20230119 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230120 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**55.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2886	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL**			
20230121 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2888	**DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL**			
20230122 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230123 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230124 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230125 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	25.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**43.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2901	**PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"**			
230126 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230127 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230128 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**18.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**			
04 122 0083 2885	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**			
20230129 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**25.939.100,00**

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 123	**Administração Financeira**			
04 123 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 123 0001 1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**			
230130 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230131 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2435	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
20230132 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.925.000,00
20230133 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	270.000,00
20230134 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	170.000,00
20230135 335041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	40.000,00
20230136 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20230137 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20230138 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20230139 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	20.000,00
20230140 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00
20230141 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	200.000,00

20230142 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100.000,00
20230143 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000.000,00
20230144 339039 (116)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230145 339039 (117)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230146 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230147 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230148 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	140.000,00
20230149 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	65.000,00
20230150 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.025.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2575	**PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS**			
20230151 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
20230152 469071 (100)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	6.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.550.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2890	**GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**			
20230153 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230154 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00
20230155 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230156 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	6.000,00
20230157 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2891	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE**			
20230158 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230159 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230160 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	55.000,00
20230161 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**180.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**			
20230162 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.100.000,00
20230163 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.600.000,00
20230164 319113 (117)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.820.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2898	**INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS**			
20230165 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	85.000,00
20230166 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230167 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230168 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	85.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**180.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0001 2899	**MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO**			
20230169 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230170 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230171 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	105.000,00
20230172 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	60.000,00

			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**180.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**25.140.000,00**
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230173 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230174 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230175 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230176 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2441	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**			
20230177 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	380.000,00
20230178 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	30.000,00
20230179 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230180 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230181 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20230182 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230183 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230184 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230185 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.000,00
20230186 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20230187 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230188 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**452.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2877	**IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS**			
20230189 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20230190 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230191 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2905	**REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO**			
20230192 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	50.000,00
20230193 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2907	**REVISÃO DO PLANO DIRETOR**			
20230194 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.000.000,00
20230195 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230196 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.013.000,00**

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 1.567.000,00

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230197 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2422	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL**			
20230198 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.600.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.600.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2528	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**			
20230199 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	11.800.000,00
20230200 319011 (117)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	850.000,00
20230201 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	500.000,00
20230202 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	50.000,00
20230203 339008 (117)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230204 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	45.000,00
20230205 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000.000,00
20230206 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00
20230207 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	160.000,00
20230208 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.083.593,23
20230209 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	21.000,00
20230210 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	20.000,00
20230211 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00
20230212 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.582.593,23**

Estratégia:

Principais Atividades:

15	**URBANISMO**			
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**			
15 451 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**			
15 451 0087 2537	**MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL**			
20230213 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.475.059,69
20230214 339030 (116)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	341.400,00
20230215 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000.000,00
20230216 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	110.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**9.926.459,69**

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**			
15 451 0089 1007	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS,**			
20230217 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	950.000,00
20230218 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
20230219 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.950.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

15 451 0089 1008	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS,**			
20230220 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
20230221 449051 (193)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.900.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.900.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0089 1009	**CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS**			
20230222 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.000.000,00
20230223 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.707.000,00
20230224 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.795.360,00
20230225 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**15.702.360,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0089 1157	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS**			
20230226 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	156.480,00
230227 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	208.640,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**365.120,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0089 1232	**OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES**			
20230228 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	120.864,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.864,00**
Estratégia:				
Principais Atlvidades:				
15 451 0089 2964	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES**			
20230229 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230230 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	40.000,00
20230231 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**55.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452	**Serviços Urbanos**			
15 452 0084	**GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL**			
15 452 0084 2977	**CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO**			
230232 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**			
15 452 0089 2481	**MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA**			
20230233 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230234 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230235 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.400.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.420.000,00**
Estratégia:				
Principais Atlvidades:				
15 452 0089 2758	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
20230236 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230237 339030 (117)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.793.500,00
20230238 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230239 339039 (117)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.863.500,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				

17	**SANEAMENTO**			
17 512	**Saneamento Básico Urbano**			
17 512 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**			
17 512 0089 1010	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E**			
20230240 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 0089 1130	**PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS**			
20230241 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	160.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**160.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 0089 2962	**MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE**			
20230242 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00
20230243 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.900.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**84.695.896,92**

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
99 122	**Administração Geral**			
99 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
99 122 0001 2624	**FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
20230244 999999 (100)	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	870.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**870.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**870.000,00**

UNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230245 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2587	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS**			
20230246 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.700.000,00
20230247 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230248 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20230249 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	120.000,00
20230250 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.000,00
20230251 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	60.000,00
20230252 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000.000,00
20230253 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230254 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.062.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18	**GESTAO AMBIENTAL**			

18 541	**Preservação e conservação Ambiental**			
18 541 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
18 541 0001 2449	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL**			
20230255 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230256 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.000,00
20230257 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**37.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0085	**MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL**			
18 541 0085 2919	**CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO**			
20230258 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230259 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230260 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230261 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0085 2923	**GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**			
20230262 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230263 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230264 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	8.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0095	**ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL**			
18 541 0095 2926	**PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA**			
20230265 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230266 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230267 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**3.203.000,00**

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230268 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2739	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES**			
20230269 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	360.000,00
20230270 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230271 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230272 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20230273 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230274 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00
20230275 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230276 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230277 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20230278 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00

20230279 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**415.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**420.000,00**

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
23	**COMERCIO E SERVICOS**			
23 695	**Turismo**			
23 695 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
23 695 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230280 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0001 2738	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
230281 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	400.000,00
20230282 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230283 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230284 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20230285 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230286 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00
20230287 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20230288 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
20230289 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20230290 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20230291 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**620.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**			
23 695 0093 2958	**AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR**			
20230292 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230293 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230294 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**			
23 695 0099 1260	**AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR**			
20230295 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20230296 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0099 1261	**AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO**			
20230297 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20230298 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**110.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0099 1263	**AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E**			
20230299 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00
20230300 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**70.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

23 695 0099 2917	**CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO**			
20230301 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230302 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230303 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20230304 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

23 695 0099 2918	**AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA**			
20230305 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230306 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230307 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

23 695 0099 2959	**AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A**			
20230308 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00
20230309 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230310 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230311 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**33.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**1.013.000,00**

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 121	**Planejamento e Orçamento**			
04 121 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 121 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230312 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	65.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**65.000,00**

Estratégia: - REALIZAR O LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA SEPLAN - VERIFICAR SE HÁ MATERIAL OU EQUIPAMENTO DISPONÍVEL NO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO ; - SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO OU MATERIAL QUE NÃO TIVER DISPONÍVEL NO PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEPLAN

Principais Atividades: - AVALIAR A REAL NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES; - ESTUDAR A RELAÇÃO ENTRE CUSTO X BENEFÍCIOS NO QUE TANTE A LOCAÇÃO X AQUISIÇÃO; - REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES DE FORMA RACIONAL E ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER À SEPLAN EM SUAS ATIVIDADES.

04 121 0001 2762	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN**			
20230313 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	955.000,00
20230314 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	30.000,00
20230315 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	12.000,00
20230316 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
20230317 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20230318 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20230319 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20230320 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00
20230321 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230322 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	115.000,00
20230323 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	300.000,00
20230324 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230325 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.562.000,00**

Estratégia: ALCANÇAR O QUE FOI PREVISTO NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SEPLAN: SER REFERÊNCIA E GOVERNANÇA, INOVAÇÃO ENTRE OS ENTES DA GESTÃO MUNICIPAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO; - PROMOÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DE NORMAS DE COMPLIANCE; - ACOMANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; - GESTÃO RACIONAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS.

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

04 121 0001 2913	**AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
20230326 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20230327 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230328 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**35.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 121 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**			
04 121 0083 2908	**AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL**			
20230329 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230330 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230331 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia: - ESTILMULAR A DISCUSSÃO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - CAPACITAR AS UNDIADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.				
Principais Atividades: - APRESENTAR AS FORMAS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - APRESENTAR AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL: PPA, LDO E LOA; - APRESENTAR AS LEGISLAÇÕES QUE ENVOLVEM O ASSUNTO; - SANAR DÚVIDAS E DIFICULDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA NA EXECUÇÃO DOS SEUS PLANEJAMENTOS.				
121 0083 2982	**AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE**			
20230332 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.000,00
20230333 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230334 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20230335 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.782.000,00**

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
13	**CULTURA**			
13 392	**Difusão Cultural**			
13 392 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
13 392 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230336 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia: IDENTIFICAR AS ATIVIDADES DA SMCJ E MAPEAR OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESSAS ATIVIDADES.				
Principais Atividades: AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS AO APARELHAMENTO DA UNIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.				
13 392 0001 2577	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230337 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230338 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00
20230339 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.620.000,00**
Estratégia: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E DE SUAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES SIGNIFICATIVO PARA O MUNICIPIO.				
Principais Atividades: - GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA EM EVENTOS, FESTEJOS E COMEMORAÇÕES QUE SEJAM IMPORTANTES PARA A CIDADE.				
13 392 0001 2754	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E**			
20230340 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	850.000,00
20230341 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	20.000,00
20230342 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230343 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00
20230344 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20230345 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230346 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	30.000,00
20230347 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20230348 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	40.000,00
20230349 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	70.000,00
20230350 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20230351 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	3.000,00

20230352 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230353 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.055.000,00**

Estratégia: ALCANÇAR O QUE FOI PREVISTO NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SMCJ.
Principais Atividades: - PLANEJAR, SUGERIR E IMPLANTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA; - ESTABELECER AS DIRETRIZES DE AÇÃO PARA RESPALDO AOS GRUPOS ARTÍSTICOS, AOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE CARÁTER CULTURAL; - PROMOVER PROGRAMAS E EVENTOS DIVERSOS E VELAR F PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO; - ELABORAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA OS JOVENS DE LUZIÂNIA.

13 392 0001 2887	**FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO**			
20230354 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20230355 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	90.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**

Estratégia: FORTALECER O FESTEJO TRADICIONAL DA CIDADE COM A ESTRUTURA NECESSÁRIA, DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E CONTRATAÇÃO DE BANDAS.
Principais Atividades: - CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS E BANDAS; - GARANTIR OS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÕ, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS; - APOIO NA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA;

13 392 0092	**PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO**			
13 392 0092 1002	**RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO**			
20230356 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**

Estratégia: DESPENDER ESFORÇOS PARA A RESTAURAÇÃO TOTAL DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO PARA RESGATE DA IDENTIDADE DO POVO LUZIANENSE E PRESERVAÇÃO DE SUA HISTÓRIA E COSTUMES, FORTALECENDO A CULTURA NO MUNICÍPIO.
Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO; - CAPTAÇÃO DE RECURSOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL; - REINAUGURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO.

13 392 0092 1004	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO**			
20230357 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**300.000,00**

Estratégia: DESPENDER ESFORÇOS PARA A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO NO SENTIDO DE PROMOVER UM ESPAÇO ADEQUADO PARA AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO; - CAPTAÇÃO DE RECURSOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL; - REINAUGURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO.

13 392 0092 1005	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES**			
20230358 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**

Estratégia: ALAVANCAR RECURSOS PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E EXECUTAR A OBRA DE FORMA A ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL.
Principais Atividades: - ESCOLHA DO LOCAL APROPRIADO; - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.

13 392 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**			
13 392 0093 2852	**CULTURA NA ESCOLA**			
20230359 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**

Estratégia: DIFUNDIR A HISTÓRIA DA CIDADE NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DO MUNICÍPIO
Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DO PROJETO E SEU ESCOPO; - CONSTRUÇÃO GRÁFICA E DO ROTEIRO; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - STRIBUIÇÃO DA CARTILHA

13 392 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**			
13 392 0106 2874	**WEB TV CULTURA**			
20230360 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**140.000,00**

Estratégia: PROMOVER A DIVULGAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DA HISTÓRIA DA CIDADE DE LUZIÂNIA
Principais Atividades: - ENTREVISTAS; - DOCUMENTÁRIOS; - AMOSTRAS FOTOGRÁFICAS

			TOTAL DA UNIDADE:	**5.455.000,00**

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230361 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

Estratégia:
Principais Atividades:

04 122 0001 2757	**MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL**			
20230362 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.050.000,00

20230363 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	30.000,00
20230364 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20230365 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20230366 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	260.000,00
20230367 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00
20230368 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	150.000,00
20230369 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	270.000,00
20230370 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	22.000,00
20230371 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00
20230372 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	2.000,00
20230373 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.863.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2943	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"**			
20230374 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230375 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230376 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230377 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**45.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

20	**AGRICULTURA**			
20 601	**Promoção da Produção Vegetal**			
20 601 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**			
20 601 0088 1231	**REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR**			
20230378 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

20 601 0088 2448	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITARIA"**			
20230379 335085 (123)	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.500.000,00
20230380 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20230381 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00
20230382 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.560.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

20 606	**Extensão Rural**			
20 606 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
20 606 0001 2984	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL**			
20230383 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20230384 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230385 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**70.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

20 606 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**			
20 606 0088 2894	**AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO**			
20230386 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230387 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230388 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230389 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:				
20 606 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20 606 0090 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230390 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230391 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230392 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606 0126	**MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**			
20 606 0126 1264	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL**			
20230393 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20230394 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
606 0126 1265	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO**			
20230395 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20230396 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**4.943.000,00**
UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230397 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230398 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
230399 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230400 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2759	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO**			
20230401 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.500.000,00
20230402 319011 (117)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	120.000,00
20230403 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	10.000,00
20230404 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	30.000,00
20230405 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230406 339008 (117)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00
20230407 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20230408 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230409 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.000,00
20230410 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230411 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	40.000,00
20230412 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.000,00
20230413 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	3.000,00
20230414 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00

20230415 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.796.500,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**			
04 122 0081 2932	**AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM**			
20230416 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230417 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230418 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**			
04 122 0087 1258	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO**			
20230419 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**			
04 122 0089 1259	**REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ**			
20230420 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**			
04 122 0093 2931	**AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL**			
20230421 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230422 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230423 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**2.119.500,00**

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
	ADMINISTRACAO			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230424 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	175.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**175.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2756	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E**			
20230425 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.400.000,00
20230426 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20230427 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
20230428 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.000,00
20230429 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	340.000,00
20230430 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	30.000,00
20230431 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20230432 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20230433 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20230434 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	790.000,00
20230435 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00

20230436 339043 (100)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00
20230437 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20230438 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230439 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**2.667.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27	**DESPORTO E LAZER**			
27 812	**Desporto Comunitário**			
27 812 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**			
27 812 0089 1100	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS**			
20230440 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**500.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
812 0090 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230441 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230442 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	23.000,00
20230443 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**523.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
		TOTAL DA UNIDADE:		**3.865.000,00**

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
06	**SEGURANCA PUBLICA**			
06 182	**Defesa Civil**			
06 182 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
06 182 0001 1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**			
20230444 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	88.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**88.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
230445 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**12.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230446 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230447 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230448 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**15.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0001 2763	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA**			
20230449 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	20.000.000,00
20230450 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	100.000,00
20230451 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.000,00
20230452 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20230453 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230454 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20230455 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00
20230456 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	250.000,00

20230457 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20230458 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	1.000.000,00
20230459 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20230460 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.505.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0001 2948	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**			
20230461 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230462 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230463 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0098	**VALORIZAR É PRECISO**			
06 182 0098 2949	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"**			
230464 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.800,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.800,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0111	**LUZIÂNIA MAIS SEGURA**			
06 182 0111 2944	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"**			
20230465 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230466 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	5.000,00
20230467 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230468 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	8.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0111 2945	**AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS**			
20230469 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230470 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230471 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.500,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.500,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0111 2947	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"**			
20230472 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00
20230473 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.000,00
20230474 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**21.701.300,00**

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230475 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2764	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE**			

20230476 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.305.000,00
20230477 319011 (117)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	110.000,00
20230478 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	6.000,00
20230479 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230480 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20230481 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230482 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00
20230483 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230484 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20230485 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230486 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20230487 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20230488 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.456.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**1.466.000,00**

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230489 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230490 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00
20230491 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.700,00
20230492 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	13.300,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2760	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO**			
20230493 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	400.000,00
20230494 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20230495 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230496 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20230497 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230498 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20230499 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230500 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230501 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230502 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20230503 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**481.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 0001 2998	**MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR**			
20230504 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230505 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230506 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230507 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**17.000,00**

Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**			
04 122 0093 2911	**AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS**			
20230508 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00
20230509 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230510 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	12.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0093 2912	**AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS,**			
20230511 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.400,00
20230512 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.700,00
20230513 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	8.900,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**			
04 122 0099 2909	**AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL**			
20230514 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.300,00
20230515 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.500,00
20230516 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	12.200,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**597.000,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**199.557.159,69**

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
10	**SAUDE**			
10 301	**Atenção Básica**			
10 301 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**			
10 301 0114 2747	**MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA**			
20230517 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.360.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.360.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0114 2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**			
20230518 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	750.000,00
20230519 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.830.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.580.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0114 2961	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**			
20230520 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	6.310.000,00
20230521 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	100.000,00
20230522 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20230523 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	1.000,00
20230524 329091 (102)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230525 339008 (102)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
20230526 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	160.000,00
20230527 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.430.000,00
20230528 339030 (106)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00
20230529 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00

20230530 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.900.000,00
20230531 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	4.570.000,00
20230532 339047 (102)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	650.000,00
20230533 339048 (102)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20230534 339048 (128)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	300.000,00
20230535 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00
20230536 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**19.071.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

10 301 0114 2963	**ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
20230537 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.100.000,00
20230538 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20230539 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.700.000,00
20230540 335043 (107)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	6.072.000,00
20230541 335043 (131)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	700.000,00
230542 339008 (102)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.000,00
20230543 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20230544 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	530.000,00
20230545 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.400.000,00
20230546 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	620.000,00
20230547 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230548 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100.000,00
20230549 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	171.808,00
20230550 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	940.000,00
20230551 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20230552 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
20230553 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	45.000,00
20230554 339040 (107)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	15.000,00
20230555 339040 (131)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20230556 339048 (102)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	5.000,00
20230557 339048 (107)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	600.000,00
20230558 339048 (131)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20230559 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00
20230560 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
0230561 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
20230562 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**18.366.808,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

10 301 0114 2974	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
20230563 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20230564 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230565 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**4.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

10 301 0114 2976	**ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19**			
20230566 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230567 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230568 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230569 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20230570 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20230571 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20230572 339048 (102)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	5.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretário de Planejamento

20230573 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00
20230574 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
20230575 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**388.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades: ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAIS, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO

10 301 0114 2999	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**			
20230576 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.920.000,00
20230577 319094 (107)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20230578 339008 (107)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	900,00
20230579 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**2.935.900,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

10 301 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
10 301 0127 1363	**INVESTIMENTO A SAÚDE**			
20230580 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00
20230581 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**50.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

10 301 0127 1364	**INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
20230582 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	401.646,77
20230583 449051 (109)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
20230584 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	803.293,54
20230585 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**1.604.940,31**

Estratégia:

Principais Atividades:

10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			
10 302 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**			
10 302 0114 2052	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**			
20230586 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	310.000,00
20230587 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230588 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00
20230589 335043 (107)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.800.000,00
20230590 335043 (131)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	302.100,00
20230591 339008 (102)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230592 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20230593 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230594 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20230595 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00
20230596 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230597 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	95.000,00
20230598 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20230599 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20230600 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230601 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
20230602 339040 (107)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230603 339040 (131)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.000,00
20230604 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20230605 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00
20230606 339093 (131)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**4.083.100,00**

Estratégia:

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

Principais Atividades:				
10 302 0114 2777	**MANUT DO COMPLEXO REGULADOR**			
20230607 335043 (131)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	198.000,00
20230608 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	137.000,00
20230609 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230610 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230611 339040 (131)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**360.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 302 0114 2965	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**			
20230612 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	6.800.000,00
20230613 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	40.000,00
20230614 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.285.000,00
20230615 335043 (107)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	11.615.000,00
20230616 335043 (131)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.300.000,00
?30617 339008 (102)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.000,00
20230618 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	43.000,00
20230619 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.100.000,00
20230620 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.891.100,00
20230621 339030 (125)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00
20230622 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00
20230623 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	40.000,00
20230624 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	80.000,00
20230625 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230626 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.100.000,00
20230627 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.915.000,00
20230628 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230629 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	25.000,00
20230630 339040 (107)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230631 339040 (131)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20230632 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00
20230633 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20230634 339092 (131)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
?0230635 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.000,00
_230636 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
20230637 339093 (131)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**52.166.100,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 302 0114 2975	**TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD**			
20230638 339033 (102)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	160.000,00
20230639 339048 (102)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	70.000,00
20230640 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**235.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades: ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS AOS MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO MÉDICO				
10 302 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
10 302 0127 1365	**INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**			
20230641 449051 (109)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	880.000,00
20230642 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
20230643 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	600.000,00
20230644 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.708,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.567.708,00**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
10 302 0127 1366	**INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU**			
20230645 449051 (109)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00
20230646 449051 (131)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00
20230647 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
20230648 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 302 0127 2861	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL**			
20230649 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20230650 449051 (109)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	970.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.020.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			
303 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**			
10 303 0114 2968	**GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
20230651 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230652 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.470.000,00
20230653 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	630.192,00
20230654 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.700.000,00
20230655 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230656 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.880.192,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 303 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
10 303 0127 1193	**INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**			
20230657 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20230658 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
20230659 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.192,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**70.192,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
304	**Vigilância Sanitária**			
10 304 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**			
10 304 0114 2794	**SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO**			
20230660 335043 (131)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	144.000,00
20230661 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20230662 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	90.000,00
20230663 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**240.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 304 0114 2971	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
20230664 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00
20230665 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230666 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110.000,00
20230667 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230668 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	40.000,00
20230669 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230670 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230671 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230672 339040 (107)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00

20230673 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230674 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230675 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
20230676 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**702.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 304 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
10 304 0127 1367	**INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
20230677 449051 (109)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20230678 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**30.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 305	**Vigilância Epidemiológica**			
10 305 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**			
305 0114 2973	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
20230679 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.000.000,00
20230680 319094 (107)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230681 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
20230682 335043 (107)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	783.000,00
20230683 339008 (107)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230684 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230685 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	520.000,00
20230686 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230687 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20230688 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20230689 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230690 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230691 339040 (107)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230692 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**4.570.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 305 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
305 0127 1368	**INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
20230693 449051 (109)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20230694 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**30.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
		TOTAL DA UNIDADE:		**118.434.940,31**
		TOTAL DA ORGÃO:		**118.434.940,31**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	**EDUCACAO**			
12 361	**Ensino Fundamental**			
12 361 0080	**REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**			
12 361 0080 1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**			
20230695 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	350.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**350.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**			

12 361 0107 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230696 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.500.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107 2668	**MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**			
20230697 319004 (118)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	13.500.000,00
20230698 319011 (118)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	51.520.000,00
20230699 319011 (119)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	21.345.000,00
20230700 319013 (118)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000.000,00
20230701 319013 (119)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	800.000,00
20230702 319094 (118)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.870.000,00
20230703 319094 (119)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.520.000,00
20230704 319113 (118)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	13.900.000,00
20230705 319113 (119)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.850.000,00
20230706 339008 (118)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
20230707 339008 (119)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.000,00
20230708 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.200.000,00
20230709 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230710 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	300.000,00
20230711 339040 (119)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	200.000,00
20230712 339047 (119)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.400.000,00
20230713 339092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**119.470.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0108	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO**			
12 361 0108 1116	**CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES**			
20230714 449051 (119)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.000.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0109	**PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**			
12 361 0109 2469	**LOCAÇAO DE VEICULOS**			
20230715 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365	**Educação Infantil**			
12 365 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**			
12 365 0107 2669	**MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO**			
20230716 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00
20230717 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230718 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20230719 339040 (119)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**560.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**126.890.000,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**126.890.000,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
06	**SEGURANCA PUBLICA**			
06 182	**Defesa Civil**			

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

06 182 0001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
20230720 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	317.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	317.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM			
20230721 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	289.600,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	289.600,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS			
20230722 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	74.500,00
20230723 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	28.000,00
20230724 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	387.000,00
20230725 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	40.000,00
20230726 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100.000,00
20230727 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	288.100,00
20230728 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	21.800,00
20230729 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	5.000,00
20230730 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.000,00
20230731 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	957.400,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 0001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP			
20230732 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	36.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	36.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	1.600.000,00
			TOTAL DA ORGÃO:	1.600.000,00

ÓRGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	Previdência do Regime Estatutário			
09 272 0001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ			
20230733 449051 (177)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	50.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
20230734 449052 (177)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	50.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS			
20230735 319004 (177)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	10.000,00
20230736 319011 (177)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.200.000,00
20230737 319013 (177)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	900.000,00

20230738 319034 (177)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	300.000,00
20230739 319091 (177)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00
20230740 319092 (177)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20230741 319094 (177)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20230742 319113 (177)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00
20230743 339008 (177)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230744 339014 (177)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20230745 339030 (177)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230746 339032 (177)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20230747 339033 (177)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00
20230748 339036 (177)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100.000,00
20230749 339039 (177)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	300.000,00
20230750 339040 (177)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	100.000,00
20230751 339047 (177)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	10.000,00
20230752 339092 (177)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20230753 339093 (177)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.262.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

09 272 0001 2551	**BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES**			
20230754 319001 (103)	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	31.888.000,00
20230755 319003 (103)	PENSOES	0,00	0,00	6.000.000,00
20230756 319092 (103)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200.000,00
20230757 339008 (103)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230758 339093 (103)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**38.198.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**41.560.000,00**

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**			
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**			
09 272 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
09 272 0001 2289	**RESERVA TECNICA**			
230759 999999 (103)	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	440.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**440.000,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**440.000,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**42.000.000,00**

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**Administração Geral**			
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 122 0001 2400	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE**			
20230760 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	500.000,00
20230761 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	300.000,00
20230762 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	80.000,00
20230763 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230764 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20230765 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00
20230766 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

20230767 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00
20230768 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20230769 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	200.000,00
20230770 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00
20230771 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**1.452.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 130	**Administração de Concessões**			
04 130 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
04 130 0001 2648	**CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS**			
20230772 449066 (100)	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**10.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**			
244	**Assistência Comunitária**			
08 244 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
08 244 0001 1127	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE**			
20230773 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**2.000.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230774 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**160.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 2541	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA**			
20230775 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	200.000,00
20230776 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20230777 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230778 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00
20230779 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230780 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**240.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 2546	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA**			
20230781 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	350.000,00
20230782 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	230.000,00
20230783 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230784 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	800.000,00
20230785 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20230786 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.000,00
20230787 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.000,00
20230788 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.300.000,00
20230789 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.190.000,00
20230790 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20230791 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20230792 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	60.000,00
20230793 469071 (100)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**13.138.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				

			TOTAL DA UNIDADE:	17.000.000,00
			TOTAL DA ORGÃO:	17.000.000,00
ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**			
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**			
08 243 0079	**ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**			
08 243 0079 2645	**MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO**			
20230794 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	51.500,00
20230795 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20230796 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.000,00
20230797 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230798 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230799 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00
20230800 339018 (100)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00
20230801 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20230802 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230803 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20230804 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230805 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20230806 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20230807 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**100.000,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**100.000,00**
ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**			
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**			
08 243 0119	**VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS**			
08 243 0119 2820	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**			
20230808 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	19.000,00
20230809 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	85.960,00
20230810 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230811 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20230812 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230813 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230814 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230815 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.040,00
20230816 339040 (129)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**220.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 243 0123	**REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL**			
08 243 0123 2767	**MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**			
20230817 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	509.000,00
20230818 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20230819 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20230820 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	200,00
20230821 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20230822 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	150.000,00

20230823 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230824 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**864.200,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244	**Assistência Comunitária**			
08 244 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
08 244 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230825 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20230826 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230827 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.000,00
20230828 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230829 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**185.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 2508	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E**			
20230830 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.614.000,00
20230831 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	10.000,00
20230832 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	49.000,00
20230833 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.700,00
20230834 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	115.000,00
20230835 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320.000,00
20230836 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.000,00
20230837 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	90.000,00
20230838 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	240.000,00
20230839 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	110.000,00
20230840 339043 (100)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	480.000,00
20230841 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	5.000,00
20230842 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20230843 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20230844 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.106.700,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 2524	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
20230845 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	451.000,00
20230846 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.200,00
20230847 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20230848 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00
20230849 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	12.000,00
20230850 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230851 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**489.200,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0001 2646	**MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO**			
20230852 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	130.000,00
20230853 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**180.000,00**
Estratégia:				

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

Principais Atividades:				
08 244 0080	**REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**			
08 244 0080 1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**			
20230854 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**500.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**			
08 244 0116 2821	**BENEFICIOS EVENTUAIS**			
20230855 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230856 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	670.000,00
20230857 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230858 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	250.000,00
20230859 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	120.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**1.055.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0116 2865	**PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19**			
20230860 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230861 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230862 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20230863 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20230864 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230865 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230866 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**75.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0117	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA**			
08 244 0117 1025	**CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES**			
20230867 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0117 2609	**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS**			
20230868 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	600.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**600.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0117 2721	**MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS**			
20230869 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	731.000,00
20230870 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20230871 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	79.000,00
20230872 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	309.000,00
20230873 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00
20230874 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.000,00
20230875 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230876 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230877 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230878 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	70.000,00
20230879 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	80.000,00
20230880 339040 (129)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**1.451.500,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				

08 244 0117 2726	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI**			
20230881 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	280.000,00
20230882 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.000,00
20230883 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	99.000,00
20230884 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	199.000,00
20230885 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	200,00
20230886 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230887 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20230888 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230889 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230890 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	40.000,00
20230891 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20230892 339040 (129)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**963.200,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
[illegible] 244 0117 2997	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**			
[illegible]20230893 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	215.000,00
20230894 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	3.000,00
20230895 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	70.000,00
20230896 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	155.480,00
20230897 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	200,00
20230898 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20230899 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.520,00
20230900 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230901 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20230902 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	59.000,00
20230903 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	49.000,00
20230904 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20230905 339040 (129)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**653.200,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0118	**FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE**			
08 244 0118 2766	**MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE**			
[illegible]230906 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	260.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**260.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 0124	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO**			
08 244 0124 1224	**EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**			
20230907 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00
20230908 449051 (129)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	360.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**400.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**			
09 271	**Previdência Básica**			
09 271 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**			
09 271 0116 2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**			
20230909 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.200.000,00
20230910 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	260.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.460.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				

			TOTAL DA UNIDADE:	13.763.000,00
			TOTAL DA ORGÃO:	13.763.000,00
ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA				
UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
12	**EDUCACAO**			
12 361	**Ensino Fundamental**			
12 361 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
12 361 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230911 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	300.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0001 1370	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**			
20230912 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	800.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	800.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0001 2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**			
20230913 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230914 339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	200.000,00
20230915 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20230916 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	2.302.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0001 2522	**MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO**			
20230917 319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.800.000,00
20230918 319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	170.000,00
20230919 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	70.000,00
20230920 329091 (101)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.640,00
20230921 339008 (101)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
20230922 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20230923 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	410.000,00
20230924 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00
230925 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	290.000,00
20230926 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.300.000,00
20230927 339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	150.000,00
20230928 339047 (101)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	10.000,00
20230929 339048 (101)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	10.000,00
20230930 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20230931 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	8.297.640,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0080	**REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**			
12 361 0080 1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**			
20230932 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	350.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	350.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**			
12 361 0107 1109	**AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**			
20230933 449061 (101)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107 1116	**CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES**			
20230934 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.080.244,00
20230935 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
20230936 449051 (120)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**6.080.244,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20230937 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500.000,00
20230938 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**1.000.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107 2668	**MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**			
20230939 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000.000,00
20230940 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20230941 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230942 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230943 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	6.000.000,00
20230944 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	30.000,00
20230945 339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20230946 339040 (115)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20230947 339047 (101)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	2.000,00
20230948 339093 (115)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**7.144.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107 2694	**MANUTENÇÃO DO PROAFEM**			
20230949 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	600.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**600.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0107 2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**			
20230950 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	760.000,00
20230951 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**860.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0109	**PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**			
12 361 0109 2469	**LOCAÇAO DE VEICULOS**			
20230952 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	8.000.000,00
20230953 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000.000,00
20230954 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.820.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**15.820.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0113	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM**			
12 361 0113 2468	**AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR**			
20230955 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.200.000,00
20230956 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		**10.200.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretário de Planejamento

12 365	Educação Infantil			
12 365 0107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
12 365 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
20230957 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20230958 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	400.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	450.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL			
20230959 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
20230960 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.193.000,00
20230961 449051 (120)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	2.693.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO			
20230962 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20230963 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230964 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230965 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20230966 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20230967 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20230968 339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.216,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	390.216,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0077	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS			
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME			
20230969 339037 (101)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	1.000.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	58.297.100,00
			TOTAL DA ORGÃO:	58.297.100,00

ÓRGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	Administração Geral			
04 122 0001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS			
20230970 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	60.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
20230971 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00
20230972 449052 (171)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	300.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO			
20230973 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.000.000,00
20230974 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00

EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Secretario de Planejamento

20230975 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20230976 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00
20230977 339008 (100)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	200,00
20230978 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20230979 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20230980 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20230981 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	700.000,00
20230982 339039 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20230983 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.295.200,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0001 2992	**AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**			
20230984 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230985 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	15.000,00
20230986 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**55.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**			
04 122 0097 2989	**ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE**			
20230987 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	60.000,00
20230988 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00
20230989 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20230990 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15	**URBANISMO**			
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**			
15 451 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**			
15 451 0097 1006	**CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS**			
20230991 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0097 1142	**IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E**			
20230992 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0097 1369	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA**			
20230993 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0097 2970	**MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO**			
20230994 339030 (171)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	485.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**485.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0097 2991	**MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**			
20230995 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00
20230996 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20230997 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	170.000,00

			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**280.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 453	**Transportes Coletivos Urbanos**			
15 453 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**			
15 453 0097 2987	**CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"**			
20230998 336045 (100)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.800.000,00
20230999 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20231000 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20231001 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20231002 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.870.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**16.785.200,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**16.785.200,00**

RGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
18	**GESTAO AMBIENTAL**			
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**			
18 541 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**			
18 541 0001 1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**			
20231003 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**170.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0001 2566	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			
20231004 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20231005 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20231006 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	60.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0091	**GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS**			
541 0091 2941	**CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA**			
20231007 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20231008 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20231009 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	255.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**275.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**			
18 541 0110 2972	**MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL**			
20231010 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20231011 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	15.000,00
20231012 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**455.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**980.000,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**980.000,00**
			TOTAL DA ORÇAMENTO:	**613.407.400,00**