



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\$            |
| Receitas Correntes                                         |                | 608.302.400,00 | DESPESAS CORRENTES        |                |
| 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       |                |
| 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 CONTINGENCIA   |                |
| 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\$                     | 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 SOUZA  
Secretário 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 DETERMINADO                    | 13.510.000,00  |                         |                  |                     |
| 319004 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                    | 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 VARIÁVEIS-PES.CIVIL               | 60.000,00      |                         |                  |                     |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.010.000,00   |                         |                  |                     |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 REQUIS                | 1.000,00       |                         |                  |                     |
| 319096 | RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUIS                | 1.000,00       |                         |                  |                     |
| 319100 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                | 26.175.000,00           |                  |                     |
| 319113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 | 26.175.000,00  |                         |                  |                     |
| 319113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 | 26.175.000,00  |                         |                  |                     |
| 320000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          |                |                         | 3.567.502,77     |                     |
| 329000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS 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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 383.700,00     |                         |                  |                     |
| 339008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 383.700,00     |                         |                  |                     |
| 339014 | DIARIAS CIVIL                                     | 745.712,80     |                         |                  |                     |
| 339014 | DIARIAS CIVIL                                     | 745.712,80     |                         |                  |                     |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 5.000,00       |                         |                  |                     |
| 339018 | AUXÍLIO 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 INFORMACAO E COMUNICAO (TIC) - PESSOA JURIDICA | 9.345.016,00  |                         |                  |                     |
| 339040       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO (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  
Secretário 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 ORÇAMENTO : 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 Municípios                                                     | 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  |                |                |
| 1.2.1.6.0.00.0.0 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica                                                      | 8.770.000,00   |                |                |
| 1.2.1.6.03.0.0   | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis                                   | 170.000,00     |                |                |
| 1.2.1.6.03.2.0   | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Parcelamentos                   | 170.000,00     |                |                |
| 1.2.1.6.03.2.1   | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - 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 |                |                |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

|                |                                                                                                                        |                |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 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 dos 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 dos 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 ?<br>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 ?<br>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 ?<br>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 -<br>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 ?<br>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 -<br>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 ?<br>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 -<br>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 ?<br>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 -<br>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 ?<br>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 -<br>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 ?<br>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 -<br>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 - PNATE                               | 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<br>Naturais                    | 500.000,00     |  |  |
| 1.7.1.8.02.9.1 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos<br>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 -<br>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  |  |  |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

|                |                                                                                                                                                |                |               |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 - Municípios                                                                                                                 | 600.000,00     |               |               |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                     | 600.000,00     |               |               |
| 1.7.2.1.53.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                 | 350.000,00     |               |               |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 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 Específica                                                                                                      | 595.000,00     |               |               |
| 1.9.1.1.01.0.0 | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                                      | 595.000,00     |               |               |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - 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/Municípios                                                                                 | 200.000,00     |               |               |
| 2.1.1.8.01.0.0 | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios                                                                                         | 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   |               |               |
| 2.4.1.1.51.1.1 | 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   |               |               |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

|                 |                                                                                                                   |                |                     |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 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    |                     |                       |
|                 |                                                                                                                   |                | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>613.407.400,00</b> |

PREFEITO MUNICIPAL  
DIEGO VAZ SORGATTO

  
EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : 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 Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                              | 20.140.000,00  |
| 11280291                                                  | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                    | 178.000,00     |
| 12160321                                                  | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - 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 dos 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     |
| 91711511                                                                             | 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   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE  
CONSOLIDADO

| CODIGO LEI                                                                        | DESCRIÇÃO                                  | VALOR PREVISTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 17215201                                                                          | Cota-Parte do IPI - Municípios - 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 EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA

| CODIGO LEI                                                    | DESCRIÇÃO                                              | VALOR PREVISTO |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 11210101                                                      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 400.000,00     |
| TOTAL DA FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA |                                                        | 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 %)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
EXERCÍCIO: 2023  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE  
CONSOLIDADO

| 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 Específica - Principal | 595.000,00     |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
EXERCÍCIO: 2023  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE  
CONSOLIDADO

|                                                     |                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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  
Secretário de Planejamento



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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         | FUNTE 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 | MANUTENÇÃO 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 DIVULGAÇOES, 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         | FUNTE 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 ORÇAMENTO

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 ADMINISTRAÇÃO

| 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 | AQUISICÃO 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 PÚBLICO"                           | 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 FINANÇAS

| 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 | AQUISICÃO 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 | AQUISICÃO 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 ATIVIDADES 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 |





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 EDIFÍCIOS PÚBLICOS (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 MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICÍPIO                                                    | 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  
Secretário de Planejamento





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 LUZIANIA                            | 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 | AÇÕES 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 |





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 AMPLIAÇÃO 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 INGA           | 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 INGA | 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 INGA                 | 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  
Secretário de Planejamento





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 | AÇÕES 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 PÚBLICA 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 ACELERAÇÃO 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 ACELAÇÃO 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 ATIVIDADES DA 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 |

  
ELSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                          | TOTAL          | FONTE DE RECURSO |                | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                  |                                                        |                | TESOURO          | OUTRAS         | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 10 303 0127 1193 | INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA 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 | LOCAÇÃO 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  
Secretário de Planejamento





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 | AQUISIÇÃO 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 | TRANSFERENCIA 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





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

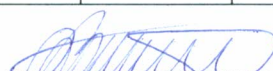
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| 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 EXECUÇÃO 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 EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                                   | TOTAL         | FONTE DE RECURSO |               | CATEGORIA ECONÔMICA |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                  |                                                                 |               | TESOURO          | OUTRAS        | CORRENTE            | CAPITAL       |
| 12 361 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 | LOCAÇÃO 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 | CONTRATAÇÃO 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





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 | Aquisição 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 | MANUTENÇÃO 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 RODOVIÁRIOS 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         |
| AQUISIÇÃO 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    |
| MANUTENÇÃO 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 DIVULGAÇÕES, 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 |
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|





MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| AÇÃO                                                               | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 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    |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO                        | 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 CEMITÉRIOS 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 PÚBLICO"                           | 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 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| AÇÃO                                                                  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| AQUISIÇÃO 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    |
| MANUTENÇÃO 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    |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                    |                  |       |                          |                          |                           |               |                     |                       |                         |                 |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                  |       |                          |                          |                           |               |                     |                       |                         |                 |               |
| 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         |
|                                                              | 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         |
|                                                              | 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     |
|                                                              | 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     |
|                                                              | 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    |
|                                                              | 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      |
|                                                              | 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     |
|                                                              | 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         |
|                                                              | 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  |
|                                                              | 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  |
|                                                              | 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 |
|                                                              | 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    |
|                                                              | 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    |
|                                                              | 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    |
|                                                              | 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  |
|                                                              | 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    |
|                                                              | 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  |
|                                                              | 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 |
|                                                              | 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 |
|                                                              | 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  |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

| 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 MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICÍPIO                           | 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 | INVERSO 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 RELACOES 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 |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

| ÓRGÃO: 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   |  |
| ÓRGÃO: 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 LUZIANIA                            | 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 LUZIANIA"      | 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 |  |
| ÓRGÃO: 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 |  |
| AÇÕES 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  
Secretário de Planejamento





MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 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 ARAUJO 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                     | 0,00                      | 2.620.000,00  | 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                     | 0,00                      | 185.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.055.000,00 |
| CULTURA NA ESCOLA                                                        | 13 392 0093 2852 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 120.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 120.000,00   |
| WEB TV CULTURA                                                           | 13 392 0106 2874 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 140.000,00    | 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                     | 0,00                      | 120.000,00    | 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 |

ÓRGÃO: 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 AMPLIAÇÃO 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 |

ÓRGÃO: 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 |
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE JUIROZ

Secretario de Planejamento





MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

| AÇÃO                                                                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| ADQUIÇÃO 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 INGA           | 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 EXTRAORDINARIA DO DISTRITO DO JARDIM INGA | 04 122 0001 2759 | 100   | 1.860.000,00                   | 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 0083 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 INGA                 | 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:                                                                    |                  |       | 1.860.000,00                   | 0,00                           | 209.500,00                      | 250.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.119.500,00 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| AÇÃO                                                                 | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>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   |
| ADQUIÇÃO 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 MUNICIPAL 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 |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

| AÇÃO                                                                       | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| ADQUIÇÃO 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     |
| ADQUIÇÃO 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

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: 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         |
| ADQUIÇÃO 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 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO 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         |
| ADQUIÇÃO 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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                       | 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 2908 | 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 ASSISTÊNCIA 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  |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

ÓRGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| AÇÃO                                                   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>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     |
| SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO                        | 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     |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 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  |
| ASSISTÊNCIA 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 MUNICÍPIO - 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 |

ÓRGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

| AÇÃO                                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| AQUISIÇÃO 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   |
| CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS        | 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 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                               | 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    |





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

|                                     |                                                                      |       |                          |                          |                           |               |                     |                       |                         |                 |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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                   | 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 |
|                                     | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO                        | 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: 0601 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          |
|                                     | ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                     | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 317.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 317.000,00     |
|                                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FEMBOM                                | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 289.600,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 289.600,00     |
|                                     | TRANSFERÊNCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS      | 100   | 74.500,00                | 0,00                     | 882.900,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 957.400,00     |
|                                     | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFIN. PIS/PASEP                                  | 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          |
|                                     | AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ                                         | 177   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 50.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 50.000,00      |
|                                     | ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                     | 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 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 177   | 2.550.000,00             | 0,00                     | 712.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.262.000,00   |
|                                     | BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES                                 | 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 TÉCNICA       |                                                                      |       |                          |                          |                           |               |                     |                       |                         |                 |                |
| 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 TÉCNICA                                                      | 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     |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

| 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  |  |
| AQUISICÃO 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 DIRETORIA DE 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  |  |
| MANUTENÇÃO 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 VEICULOS                                               | 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    |  |
| AQUISICÃO 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    |  |
| AQUISICÃO 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 EXECUCAO 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    |  |





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

## ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

| ÓRGÃO: 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    |  |
| BENEFÍCIOS 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 |  |
| ÓRGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA         |                  |       |                          |                          |                           |               |                     |                       |                         |                 |               |  |
| UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA     |                  |       |                          |                          |                           |               |                     |                       |                         |                 |               |  |
| AÇÃO                                                            | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL         |  |
| AQUISIÇÃO 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    |  |
| AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 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     |  |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS                       | 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  |  |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO 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  |  |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 |  |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                             | 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 PROAEM                                            | 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    |  |
| CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 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  
Secretário de Planejamento



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
EXERCÍCIO: 2023  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

| ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA               |                  |       |                                |                                |                                 |               |                        |                          |                            |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA           |                  |       |                                |                                |                                 |               |                        |                          |                            |                    |                |
| AÇÃO                                                                      | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>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 TRANSITO"     | 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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>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  
Secretário de Planejamento





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          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 VEICULOS                                                    | 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 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                        | 344.256,00   | 0,00           | 0,00                | 344.256,00     |
| 01 031 0014 2401 | MANUTENÇÃO 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 DIVULGAÇOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS                | 0,00         | 318.176,00     | 0,00                | 318.176,00     |
| 02               | JUDICIARIA                                                               | 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 | AQUISICÃO 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 | AÇÕES 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 VEICULOS                                                    | 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 | AQUISICÃO 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 DIRETORIA DE 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   |





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          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                       | 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 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS             | 0,00         | 3.062.000,00   | 0,00                | 3.062.000,00   |
| 04 122 0001 2638 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 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 MUNICIPAL 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 INGA   | 0,00         | 1.796.500,00   | 0,00                | 1.796.500,00   |
| 04 122 0001 2760 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO | 0,00         | 1.456.000,00   | 0,00                | 1.456.000,00   |
| 04 122 0001 2830 | MANUTENÇÃO 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 PÚBLICO"                                            | 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 município                                   | 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento





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          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 | FORTEALECIMENTO 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      | LUZIANIA 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 LUZIANIA                                         | 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      | LUZIANIA 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento





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          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 VEICULOS                                                      | 88.000,00    | 0,00           | 0,00                | 88.000,00      |
| 06 182 0001 1227 | AQUISICÃO 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 | TRANSFERENCIA 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      | LUZIANIA 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 À 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   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
ORÇAMENTO 2023  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ANEXO 6 - ADEENDO V Á 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 | AQUISICÃO 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 | BENEFÍCIOS 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 | AQUISICÃO 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 EXECUÇÃO 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 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                   | 50.000,00    | 0,00          | 0,00                | 50.000,00     |
| 09 272 0001 2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIO  | 0,00         | 3.262.000,00  | 0,00                | 3.262.000,00  |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretario de Planejamento





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
ORÇAMENTO 2023  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V A 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 | ASSISTÊNCIA 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 FARMACÉUTICA                        | 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 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA     | 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento

Página: 6





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          |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 | AQUISICÃO 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 | AQUISICÃO 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 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                         | 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  |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ

Secretário de Planejamento





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               | EDUCAÇÃO                                                                                                   | 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 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                            | 2.693.000,00  | 0,00           | 0,00                | 2.693.000,00   |
| 12 365 0107 2669 | MANUT. 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      | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS                                                                                 | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00                | 1.000.000,00   |
| 12 366 0077 2860 | CONTRATAÇÃO 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      | LUZIANIA 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      | LUZIANIA 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 EDIFÍCIOS PÚBLICOS (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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ

Secretário de Planejamento





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         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 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      | LUZIANIA 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 RODOVIÁRIOS 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 manutenção do acervo mapotecário do município                                         | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                | 50.000,00     |
| 15 452 0089      | LUZIANIA 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      | LUZIANIA 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 | PERFURAÇÃO 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 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      | 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE SUEIROZ  
Secretário de Planejamento

Página: 9





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        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
| 18               | GESTÃO 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 AUTOSUSTENTÁVEL                                            | 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 AMPLIAÇÃO 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 AÇÕES 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 SERVIÇOS                                                      | 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 TURISTICO DE LUZIANIA                       | 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    |





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          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 Dívida 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 SIQUEIRA  
Secretário 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<br>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 VEICULOS                                                    | 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 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                   | 0,00         | 16.084.692,80  | 0,00                   | 16.084.692,80  |
| 01 031 0014 2402 | MANUTENCAO E REFORMA DO PRECIO DA CAMARA MUNICIPAL                       | 0,00         | 264.000,00     | 0,00                   | 264.000,00     |
| 01 031 0014 2406 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS                | 0,00         | 318.176,00     | 0,00                   | 318.176,00     |
| 02               | JUDICIARIA                                                               | 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 | AÇÕES 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 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                    | 60.000,00    | 0,00           | 0,00                   | 60.000,00      |
| 04 122 0001 1109 | AQUISIÇÃO/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   |

Usuário Impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário 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         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|---------------|
| 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 ATIVIDADES 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 MUNICIPAL 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 ATIVIDADES DA 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 ACELAÇÃO 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 PÚBLICO"                                          | 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 município                                 | 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário 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         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| 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 INGA                    | 100.000,00 | 0,00          | 0,00                | 100.000,00    |
| 04 122 0089      | LUZIANIA 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 LUZIANIA                                         | 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      | LUZIANIA 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 VEICULOS                                                                      | 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     |





## 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         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 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 VEICULOS                                                      | 88.000,00    | 0,00          | 0,00                | 88.000,00     |
| 06 182 0001 1227 | AQUISICÃO 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 | TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO 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      | LUZIANIA 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 | AQUISICÃO 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    |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento

Página: 4





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          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 | BENEFÍCIOS 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 À 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 EXECUÇÃO 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 BENEFÍCIOS 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 | BENEFÍCIOS 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         | 4.009,00       | 0,00                | 4.000,00       |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário 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                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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          |
| <b>10 301 0127</b> | <b>VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>              | <b>1.654.940,31</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.654.940,31</b>   |
| 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          |
| <b>10 302</b>      | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>           | <b>1.687.708,00</b>  | <b>57.864.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59.551.908,00</b>  |
| <b>10 302 0114</b> | <b>FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>56.844.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>56.844.200,00</b>  |
| 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 MUNICÍPIO - TFD                     | 0,00                 | 235.000,00            | 0,00                | 235.000,00            |
| <b>10 302 0127</b> | <b>VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>              | <b>1.687.708,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.707.708,00</b>   |
| 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   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL  | 0,00                 | 1.020.000,00          | 0,00                | 1.020.000,00          |
| <b>10 303</b>      | <b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>               | <b>70.192,00</b>     | <b>3.880.192,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.950.384,00</b>   |
| <b>10 303 0114</b> | <b>FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.880.192,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.880.192,00</b>   |
| 10 303 0114 2968   | GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | 0,00                 | 3.880.192,00          | 0,00                | 3.880.192,00          |
| <b>10 303 0127</b> | <b>VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>              | <b>70.192,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>70.192,00</b>      |
| 10 303 0127 1193   | INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA     | 70.192,00            | 0,00                  | 0,00                | 70.192,00             |
| <b>10 304</b>      | <b>Vigilância Sanitária</b>                            | <b>30.000,00</b>     | <b>942.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>972.000,00</b>     |
| <b>10 304 0114</b> | <b>FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>942.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>942.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>10 304 0127</b> | <b>VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>              | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>      |
| 10 304 0127 1367   | INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 30.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00             |
| <b>10 305</b>      | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                       | <b>30.000,00</b>     | <b>4.570.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.600.000,00</b>   |
| <b>10 305 0114</b> | <b>FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.570.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.570.000,00</b>   |
| 10 305 0114 2973   | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 0,00                 | 4.570.000,00          | 0,00                | 4.570.000,00          |
| <b>10 305 0127</b> | <b>VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>              | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>      |
| 10 305 0127 1368   | INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               | 30.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00             |
| <b>12</b>          | <b>EDUCACAO</b>                                        | <b>18.533.244,00</b> | <b>166.653.856,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>185.187.100,00</b> |
| 12 361             | Ensino Fundamental                                     | 15.390.244,00        | 164.703.640,00        | 0,00                | 180.093.884,00        |
| <b>12 361 0001</b> | <b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>        | <b>1.100.000,00</b>  | <b>10.599.640,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.699.640,00</b>  |

Usuário Impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ

Secretário de Planejamento

Página: 6





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          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 VEICULOS                                                    | 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 | LOCAÇÃO 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 | AQUISIACAO 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      | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS                                               | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00                | 1.000.000,00   |
| 12 366 0077 2860 | CONTRATAÇÃO 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     |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ

Secretário 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         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 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 EDIFÍCIOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, 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    |
| 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 RODOVIÁRIOS 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 MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICÍPIO                                                    | 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 | MANUTENÇÃO 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 |





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               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 453 0097 2987 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"                                       | 0,00              | 10.870.000,00       | 0,00                | 10.870.000,00       |
| <b>17</b>        | <b>SANEAMENTO</b>                                                                               | <b>260.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.160.000,00</b> |
| 17 512           | Saneamento Básico Urbano                                                                        | 260.000,00        | 2.900.000,00        | 0,00                | 3.160.000,00        |
| 17 512 0089      | LUZIANIA 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        |
| <b>18</b>        | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                                                                         | <b>170.000,00</b> | <b>901.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.071.000,00</b> |
| 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 AUTOSUSTENTÁVEL                                                                   | 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          |
| <b>20</b>        | <b>AGRICULTURA</b>                                                                              | <b>350.000,00</b> | <b>2.675.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.025.000,00</b> |
| 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        |
| <b>20 606</b>    | <b>Extensão Rural</b>                                                                           | <b>300.000,00</b> | <b>115.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>415.000,00</b>   |
| 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           |





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        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
| 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 TURISTICO 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   |

Usuário impressão: MONALISA

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

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretario de Planejamento

Página: 10



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          |
|------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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  
Secretário de Planejamento





## MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA

EXERCÍCIO: 2023

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

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

| Código    | Especificação                                       | Ordinário             | Vinculado             | Total                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                                  | <b>18.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18.000.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>02</b> | <b>JUDICIÁRIA</b>                                   | <b>2.084.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>      | <b>2.144.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                | <b>105.076.793,23</b> | <b>1.448.100,00</b>   | <b>106.524.893,23</b> |
| 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             |
| <b>06</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                            | <b>23.177.300,00</b>  | <b>88.000,00</b>      | <b>23.265.300,00</b>  |
| 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             |
|           | <b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>                          | <b>25.441.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>27.941.000,00</b>  |
| 08243     | Assistência à Criança e ao Adolescente              | 1.004.200,00          | 180.000,00            | 1.184.200,00          |
| 082430079 | ASSISTÊNCIA À 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 À 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            |
| <b>09</b> | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                           | <b>1.460.000,00</b>   | <b>42.000.000,00</b>  | <b>43.460.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>10</b> | <b>SAÚDE</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>118.434.940,31</b> | <b>118.434.940,31</b> |
| 10301     | Atenção Básica                                      | 0,00                  | 49.360.648,31         | 49.360.648,31         |
| 103010114 | FORTEALECIMENTO 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          |





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

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 | FORTEALECIMENTO 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 | FORTEALECIMENTO 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 | FORTEALECIMENTO 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 | FORTEALECIMENTO 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             |
| <b>12</b> | <b>EDUCACAO</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>185.187.100,00</b> | <b>185.187.100,00</b> |
| 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 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS                                             | 0,00                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| <b>13</b> | <b>CULTURA</b>                                                         | <b>4.155.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>   | <b>5.455.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                                                       | <b>36.877.403,69</b> | <b>31.430.900,00</b>  | <b>68.308.303,69</b>  |
| 15451     | INFRAESTRUTURA URBANA                                                  | 15.467.403,69        | 23.637.400,00         | 39.104.803,69         |
| 1510087   | 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         |
| <b>17</b> | <b>SANEAMENTO</b>                                                      | <b>3.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.160.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>18</b> | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                                                | <b>1.071.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.071.000,00</b>   |
| 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 EQUILÍBRIO 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            |
| <b>20</b> | <b>AGRICULTURA</b>                                                     | <b>425.000,00</b>    | <b>2.600.000,00</b>   | <b>3.025.000,00</b>   |
| 20601     | Promoção da Produção Vegetal                                           | 110.000,00           | 2.500.000,00          | 2.610.000,00          |





## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

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

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, 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            |
| <b>23</b>               | <b>COMERCIO E SERVICOS</b>                         | <b>813.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>1.013.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>27</b>               | <b>DESPORTO E LAZER</b>                            | <b>1.023.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.023.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>28</b>               | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                          | <b>4.524.862,77</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.524.862,77</b>   |
| 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             |
| <b>99</b>               | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                     | <b>870.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>870.000,00</b>     |
| 99122                   | Administração Geral                                | 870.000,00            | 0,00                  | 870.000,00            |
| 991220001               | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA           | 870.000,00            | 0,00                  | 870.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTO:</b> |                                                    | <b>228.158.359,69</b> | <b>385.249.040,31</b> | <b>613.407.400,00</b> |

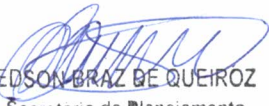
PREFEITO MUNICIPAL  
DIEGO VAZ SORGATTO  
EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento



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 JUDICIARIA              | 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 EDUCACAO 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 MUNICIPAL 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               | MANUTENÇÃO 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:    |                                                           |         |             | 16.084.692,00 |
| 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 |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                    |                                                               |         |             | <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>             | <b>18.000.000,00</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| 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 VARIÁV. - 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                           |                      |
| 20230033 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                           |                      |
|                                                    |                                                               |         |             | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>2.133.000,00</b>  |
| 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                           |                      |
|                                                    |                                                               |         |             | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>11.000,00</b>     |
| 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                         |                      |
|                                                    |                                                               |         |             | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>112.000,00</b>    |
| 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                           |                      |
|                                                    |                                                               |         |             | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>6.411.000,00</b>  |
| Estratégia:                                        |                                                               |         |             |                                    |                      |
| Principais Atividades:                             |                                                               |         |             |                                    |                      |
| 04 122 0001 2869                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA    |         |             |                                    |                      |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                                                               |                                                             |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| 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                                                                                                   | LUZIANIA 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 ADMINSTRATIVOS 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 |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| 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 DÍVIDA 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 DISPONÍVEL 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 PERMANENTES DE FORMA RACIONAL E ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER À SEPLAN EM SUAS ATIVIDADES.                        |                                                            |         |             |               |
| 04 122 0001 1228                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS               |         |             |               |
| 20230083 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    |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 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 SIGNIFICATIVAS PARA O MUNICÍPIO.

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



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                |                                                                 |                |                    |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>             |                                                                 |                |                    | <b>150.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>             |                                                                 |                |                    | <b>43.000,00</b>     |
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>             |                                                                 |                |                    | <b>18.000,00</b>     |
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| 04 122 0083                                    | EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA                                   |                |                    |                      |
| 04 122 0083 2885                               | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA              |                |                    |                      |
| 20230129 339039 (100)                          | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                              | 0,00           | 0,00               | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>             |                                                                 |                |                    | <b>50.000,00</b>     |
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                       |                                                                 |                |                    | <b>25.939.100,00</b> |
| UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                 | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>         |
| 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>             |                                                                 |                |                    | <b>60.000,00</b>     |
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| 04 123 0001 1227                               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |                |                    |                      |
| 20230131 449052 (100)                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0,00           | 0,00               | 120.000,00           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>             |                                                                 |                |                    | <b>120.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                             |                                                                 |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                  |                                                                 |                |                    |                      |
| 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           |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 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 DÍVIDA 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:

|                       |                                   |      |      |              |
|-----------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|
| 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  |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                               |                                                             |         |             |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| 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     |
| 230175 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 ATIVIDADES 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  |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                              |                                                            |         |             |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| 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:                                       |                                                            |         |             |               |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                                  |      |      |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 15 451 0089 1008            | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS (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 Atividades:      |                                                                  |      |      |               |
| 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 manutenção do acervo mapotecário do município          |      |      |               |
| 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 Atividades:      |                                                                  |      |      |               |
| 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:      |                                                                  |      |      |               |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                            |                                                                |         |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| 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                                               |         |             |               |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                              |      |      |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------|
| 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   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                               |                                                               |         |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 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-PESSOA 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  |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Estratégia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                    |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                    |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                    |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    | <b>33.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                |                    | <b>1.013.000,00</b> |
| UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    |                     |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCRIÇÃO</b>                                               | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>        |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    | <b>65.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b> - 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 |                                                                |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> - 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 PERMANENTES 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                |                    | <b>1.562.000,00</b> |
| <b>Estratégia:</b> 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.                                                                                                                  |                                                                |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> - 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.                                                                      |                                                                |                |                    |                     |

Usuário impressão: MONALISA

1.2 - W.F.G - 06/10/2020

EDSON BRAZ DE QUEIROZ  
Secretário de Planejamento

Pág.: 14 / 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |         |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AÇÕES 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: - ESTIMULAR A DISCUSSÃO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - CAPACITAR AS UNIDADES 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 SIGNIFICATIVAS PARA O MUNICÍPIO.                                                                                                                                    |                                                                |         |             |              |
| 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     |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| 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; - ESTABELECEER 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, ILUMINAÇÃO, 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 RESERVAÇÃO 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 - DISTRIBUIÇÃO 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 |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------|
| 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:





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                           |                                                             |                |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>                             |                                                             |                |                    |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                        |                                                             |                |                    | <b>23.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                        |                                                             |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                             |                                                             |                |                    |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                        |                                                             |                |                    | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                                        |                                                             |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                             |                                                             |                |                    |                     |
| 20 606 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                        |                                                             |                |                    | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                                        |                                                             |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                             |                                                             |                |                    |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                  |                                                             |                |                    | <b>4.943.000,00</b> |
| UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA |                                                             |                |                    |                     |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                            | <b>DESCRIÇÃO</b>                                            | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>        |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                        |                                                             |                |                    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                        |                                                             |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                             |                                                             |                |                    |                     |
| 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           |
| 20230399 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                        |                                                             |                |                    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                        |                                                             |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                             |                                                             |                |                    |                     |
| 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            |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                       |                                                                |         |             |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 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 MUNICIPAL 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     |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                             |                                                                |         |             |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| 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                           |         |             |               |
| 27 812 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              |         |             |               |
| 20230445 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    |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                           |                                                             |         |             |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| 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 ACELERAÇÃO 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   |         |             |               |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 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





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| 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      |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                   |      |      |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 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     |
| 20230561 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   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                                                                           |                                                        |      |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 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                                                                                                               | FORTEALECIMENTO 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:                                                                                                               |                                                        |      |      |              |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                                                                |                                                      |      |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>                                                                  |                                                      |      |      |                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |                                                      |      |      | <b>360.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                                                             |                                                      |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                                                                  |                                                      |      |      |                      |
| 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         |
| 20230617 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             |
| 20230635 339093 (102)                                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 0,00 | 0,00 | 15.000,00            |
| 20230636 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |                                                      |      |      | <b>52.166.100,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                                                                             |                                                      |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                                                                  |                                                      |      |      |                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |                                                      |      |      | <b>235.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                                                             |                                                      |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b> 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |                                                      |      |      | <b>1.567.708,00</b>  |
| <b>Estratégia:</b>                                                                             |                                                      |      |      |                      |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                    |                                                       |      |      |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|---------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                       |      |      |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                       |      |      | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                       |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                       |      |      |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                       |      |      | <b>1.020.000,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                       |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                       |      |      |                     |
| 10 303                             | Suporte Profilático e Terapêutico                     |      |      |                     |
| 303 0114                           | FORTELECIMENTO 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                       |      |      | <b>3.880.192,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                       |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                       |      |      |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                       |      |      | <b>70.192,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                       |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                       |      |      |                     |
| 304                                | Vigilância Sanitária                                  |      |      |                     |
| 10 304 0114                        | FORTELECIMENTO 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            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                       |      |      | <b>240.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                       |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                       |      |      |                     |
| 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            |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                        |         |             |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 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                 | FORTELECIMENTO 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 |         |             |                |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                        |         |             |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 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            | LOCAÇÃO 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                                           |         |             |                |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                     |                                                                |         |             |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 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 MUNICIPAL DO 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 |
| ORGÃO: 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 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS           |         |             |              |
| 20230735 319004 (177)               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1                            | 0,00    | 0,00        | 10.000,00    |
| 20230736 319011 (177)               | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C                             | 0,00    | 0,00        | 1.200.000,00 |
| 20230737 319013 (177)               | OBRIGACOES PATRONAIS                                           | 0,00    | 0,00        | 900.000,00   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------|
| 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   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                          |      |      |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 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:      |                                                          |      |      |               |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| 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 À 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 |               |







MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                             |      |      |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 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:                 |                                                             |      |      |              |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                    |                                                     |      |      |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|---------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                     |      |      | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                     |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                     |      |      | <b>1.055.000,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                     |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                     |      |      | <b>75.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                     |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |
| 08 244 0117                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL À FAMÍLIA       |      |      |                     |
| 08 244 0117 1025                   | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES                       |      |      |                     |
| 20230867 449051 (100)              | OBRAS E INSTALACOES                                 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                     |      |      | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                     |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |
| 08 244 0117 2609                   | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS               |      |      |                     |
| 230868 339032 (100)                | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 0,00 | 0,00 | 600.000,00          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                     |      |      | <b>600.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                     |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                     |      |      | <b>1.451.500,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                     |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                     |      |      |                     |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                     |      |      |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 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:      |                                                     |      |      |              |
| 08 244 0117 2997            | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL               |      |      |              |
| 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 EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE   |      |      |              |
| 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:      |                                                     |      |      |              |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| TOTAL DA UNIDADE:                                           |                                                             |         |             |              | 13.763.000,00 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA ORÇÃO:                                             |                                                             |         |             |              | 13.763.000,00 |
| ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA     |                                                             |         |             |              |               |
| UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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     |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                        |      |      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 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                          |      |      |               |
| 230950 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            | LOCAÇÃO 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:      |                                                        |      |      |               |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                        |      |      |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------------|
| 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           | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS     |      |      |              |
| 12 366 0077 2860      | CONTRATAÇÃO 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 |

ORGÃO: 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   |





MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------|
| 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 RODOVIÁRIOS 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 |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                                |                                                            |                             |             |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| Estratégia:                                    |                                                            | TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: |             | 280.000,00     |
| 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  |
| ORGÃO: 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                               |                             |             |                |
| 18 541 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 |