



CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

*Sanciona no original a presente Lei.
Luziânia, 10 de dezembro de 2015.*


Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

AUTÓGRAFO DE LEI nº 3.838 de 10 de dezembro de 2015.

Autoria: Poder Executivo

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Luziânia, Estado de Goiás, para o exercício de 2016”.

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

Art. 1º. O Orçamento Geral do município de Luziânia, para o exercício financeiro de 2016, estima a **Receita** em **R\$ 393.442.500,00** (trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) e fixa a **Despesa** em **R\$ 390.342.500,00** (trezentos e noventa milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Reserva de Contingência é estimada em **R\$ 3.100.000,00** (três milhões e cem mil reais) e destina-se ao atendimento do disposto no art. 22, da Lei nº 3.790, de 23 de junho de 2015, e, para atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º. As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminado nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITAS CORRENTES

11 – Receita Tributária	56910.801,49
12 – Receitas de Contribuição	27.527.181,50
13 – Receita Patrimonial	8.132.303,50
16 – Receita de Serviços	4.078.020,70

Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro - Luziânia-GO – CEP: 72.800-060

Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 Site: www.cml.go.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

17 – Transferências Correntes	273.501.103,00
19 – Outras Receitas Correntes	18.074.329,81

2 – RECEITAS DE CAPITAL

22 – Alienação de Bens	220.000,00
24 – Transferências de Capital	4.998.760,00
Total da Receita	393.442.500,00

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

I – DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativo	11.605.000,00
02 - Judiciária	462.728,54
04 - Administração	81.027.155,22
06 - Segurança Pública	1.214.4058,00
08 – Assistência Social	20.886.307,20
09 – Previdência Social	23.136.000,00
10 - Saúde	88.197.615,97
12 - Educação	126.969.800,00
13 - Cultura	1.782.833,07
15 - Urbanismo	17.759.660,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

17 - Saneamento	3.080.000,00
18 – Gestão Ambiental	1.729.400,00
20 - Agricultura	1.871.595,00
26 - Transporte	3.600.000,00
27 – Desporto e Lazer	2.390.000,00
28 – Encargos Especiais	6.630.000,00
99 – Reserva de Contingência	1.100.000,00
Total	393.442.500,00

II – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

3000 – Despesas Correntes	346.801342,87
4000 – Despesas de Capital	43.541.157,13
9000 – Reserva de Contingência	3.100.000,00
Total	393.442.500,00

III – DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 – Câmara Municipal	11.605.000,00
0201 – Gabinete do Prefeito	3.139.180,00
0202 – Secretaria Municipal de Administração	22.855.613,22
0203 – Secretaria Municipal de Finanças	16.455.615,00
0204 – Secretaria Municipal de Governo	154.969,32
0205 – Secretaria Municipal de Educação	41.451.300,00
0210 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	53.017.092,70

Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro - Luziânia-GO – CEP: 72.800-060

Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 Site: www.cml.go.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

0211 – Procuradoria Geral	462.728,54
0216 – Reserva de Contingência	1.100.000,00
0217 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente	1.729.400,00
0219 – Secretaria Municipal de Relações Institucionais	408.000,00
0220 – Secretaria Municipal de Turismo	378.949,98
0222 – Secretaria Municipal de Planejamento	315.380,00
0223 – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	1.782.833,07
0224 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	1.871.595,00
0225 – Secretaria Extraordinária do Jardim Ingá	5.048.395,00
0226 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.390.000,00
0227 – Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania	8.679.025,00
0228 – Secretaria Extraordinária de Aceleração do Crescimento	408.595,00
0229 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	448.000,00
0301 – Fundo Municipal de Saúde	88.197.615,97
0401 – Fundo de Mov. e Gestão dos Recursos do FUNDEB	85.518.500,00
0501 – FEMBOM – Fundo Municipal Corpo de Bombeiros	1.054.405,00
0601 – IPASLUZ-PREVIDÊNCIA	21.111.000,00
0610 – Reserva Técnica	2.000.000,00
0701 – IPASLUZ-SAÚDE	8.471.815,00
0801 – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	140.030,00

Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro - Luziânia-GO – CEP: 72.800-060

Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 Site: www.cml.go.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

0901 – Fundo Municipal de Assistência Social	13.247.462,20
Total	393.442.500,00

Art. 5º. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste orçamento os créditos adicionais suplementares até **60% (sessenta por cento)** para o inciso III § 1º, e **100% (cem por cento)** para os incisos I e II, todos do art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ou especiais até o limite de 100% (cem por cento) dos recursos de Transferências de Convênio, vinculando-se o respectivo montante ao objeto do Convênio.

Art. 6º. Dentro do exercício financeiro, havendo necessidade devidamente comprovada, o Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de Créditos, por antecipação da Receita, na forma prevista na Lei nº 3.790 de 23 de junho de 2015.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá fazer as adaptações necessárias, para o enquadramento do presente orçamento, no Plano Plurianual de Investimento, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, sempre que houver necessidade de adequação para atender prioridades do município.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá fazer remanejamento de despesas dentro da mesma ação de governo.

Art. 8º. O saldo Orçamentário das Despesas constantes do orçamento de 2016 será corrigido, na forma prevista na Lei nº 3.790 de 23 de junho de 2015.

Art. 9º. A execução dos programas de Saúde, cujos recursos financeiros dependem de repasse da União, só terão continuidade de prosseguimento com a efetivação dos respectivos repasses, de forma continuada.

Art. 10. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação e desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competência ou atribuições, mantida e estrutura programática, expressa por categoria de programação, metas e objetivos,



CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor, a partir de 01 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 10 dias do mês de dezembro de 2015.


TÉLIO RODRIGUES DE QUEIROZ – Presidente


ECIO CARLOS DE MENDONÇA – 1º Secretário


MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA – 2º Secretário

GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA			
UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2763 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.373.725,00
319094	20160395	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00
339014	20160396	DIARIAS CIVIL	5.300,00
339030	20160397	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
339033	20160398	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036	20160399	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00
339039	20160400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00
339092	20160401	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			7.494.025,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			7.494.025,00
TOTAL PROGRAMA:			7.494.025,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			7.494.025,00
TOTAL FUNÇÃO:			7.494.025,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			25.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2727 GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160404	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2807 CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00
319094	20160406	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00
339014	20160407	DIARIAS CIVIL	7.000,00
339030	20160408	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033	20160409	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339036	20160410	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00
339039	20160411	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00
339092	20160412	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.185.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.185.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.185.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			8.679.025,00
TOTAL DA GESTÃO:			8.679.025,00

TOTAL GERAL: 8.679.025,00

GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA					
UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral					
PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE					
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20160365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00	0,00	60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2756 MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20160366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
319034	20160367	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	5.000,00
319094	20160368	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	5.000,00
339014	20160369	DIARIAS CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
339030	20160370	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032	20160371	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339033	20160372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339034	20160373	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	95.000,00	0,00	95.000,00
339036	20160374	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339039	20160375	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339048	20160376	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00
339092	20160377	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário					
PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE					
PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP					
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20160378	OBRA E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00	0,00	200.000,00
FUNÇÃO DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20160379	OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE					
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20160380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2477 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE LUZIANIA					
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
335043	20160381	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2478 PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS					
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20160382	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339031	20160383	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339036	20160384	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039	20160386	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00

Receitas		Despesas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES	346.801.342,87
Receitas Correntes		DESPESAS DE CUSTEIO	207.332.433,48
Receita Tributária	56.910.801,49	TRANSFERENCIAS CORRENTES	501.000,00
Impostos	42.343.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.967.909,39
Taxas	14.567.401,49	DESPESAS DE CAPITAL	43.541.157,13
Receitas de Contribuições	27.527.181,50	INVESTIMENTOS	37.541.157,13
Receita Patrimonial	8.132.303,50	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000.000,00
Receitas Imobiliárias	220.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.100.000,00
Receita de Serviços	4.078.020,70	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.100.000,00
Transferências Correntes	302.826.393,70		
Transferências Intergovernamentais	298.735.368,70		
Transferências de Convênios	4.091.025,00		
Outras Receitas Correntes	18.074.329,81		
Multas e Juros de Mora	2.934.666,35		
Indenizações e Resoluções	4.091.620,00		
Receita da Dívida Ativa	1.045.000,00		
Receitas Diversas	10.003.043,46		
Receitas de Capital	220.000,00		
Alienação de Bens	200.000,00		
Valor, ganhos ativ. e deslin. de passivos	20.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	4.998.780,00		
Transferências de Capital	313.500,00		
Transferências Intergovernamentais	4.685.280,00		
Transferências de Convênios	-627.000,00		
Deduções da Receita			
Dedução de Valores Mobiliários			
Resumo	R\$	Resumo	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	393.442.500,00	DESPESAS CORRENTES	346.801.342,87
Receitas Correntes	417.549.030,70	DESPESAS DE CAPITAL	43.541.157,13
Receitas de Capital	5.218.760,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.100.000,00
Deduções da Receita	-29.325.290,70		

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziania
Doc. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

ANEXO 1 LEI 4320/64

393.442.500,00

Total Despesas:

393.442.500,00

Total Receita:

393.442.500,00

0,00

Superavit:

Déficit:

393.442.500,00

393.442.500,00

Soma:

393.442.500,00

393.442.500,00

Edson José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Doc. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

IVANETE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1000000000	Receitas Correntes			417.549.030,70
1100000000	Receita Tributária		56.910.801,49	
1110000000	Impostos	43.877.947,96		
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	28.674.800,00		
1112020000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.668.600,00		
1112040000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.646.200,00		
11120431000	IR - PESSOAS FISICAS	6.646.200,00		
1112080000	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.360.000,00		
1113000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	15.203.147,96		
1113050000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.203.147,96		
11130501000	ISS	15.203.147,96		
1120000000	Taxas	13.032.853,53		
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.572.811,78		
11211700000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	488.050,00		
11219900000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.084.761,78		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.460.041,75		
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.460.041,75		
1200000000	Receitas de Contribuições	27.527.181,50		
1210000000	Contribuições Sociais	26.891.181,50		
12102900000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	18.391.181,50		
12102901000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.381.100,00		
12102907000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.010.081,50		
12109900000	Outras Contribuições Sociais	8.500.000,00		
12300000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	636.000,00		
1300000000	Receita Patrimonial		8.132.303,50	
1310000000	Receitas Imobiliárias	220.000,00		
13190000000	Outras Receitas Imobiliárias	220.000,00		
1320000000	Receitas de Valores Mobiliários	5.764.828,50		
13220000000	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.650.000,00		
13250100000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	657.990,00		
13250102000	REM DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	229.540,00		
13250103000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	418.000,00		
13250110000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.450,00		
13250200000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.547.025,00		
13250299000	REM DEPOSITOS BANCARIOS	1.547.025,00		
13280000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.909.813,50		
13282000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	1.909.813,50		
13900000000	SERVICOS FINANCEIROS	2.147.475,00		
1600000000	Receita de Serviços		4.078.020,70	
16001300000	Serviços Administrativos	3.578.020,70		
16001301000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.578.020,70		
16004600000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00		
1700000000	Transferências Correntes		302.826.393,70	
17200000000	Transferências Intergovernamentais	298.735.358,70		
17210000000	Transferências da União	149.320.717,50		
17210100000	Participação na Receita da União	79.370.372,29		
17210102000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	79.109.122,29		
17210105000	COTA-PARTE ITR	261.250,00		
17212200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.637.060,00		
17212211000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.443.807,30		
17212220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	41.800,00		
17212270000	COTA-PARTE FPE	942.652,70		
17212290000	Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	209.000,00		
17213307000	SUS - FAEC NEFROLOGIA	2.650.000,00		

Usuário impressão: BETO

1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014

Pág.: 1 / 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

17213308000	SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III	89.940,00	
17213311000	SUS - PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00	
17213312000	SUS - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	2.144.839,00	
17213313000	SUS - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMP AMB HOSP	12.013.218,00	
17213314000	SUS - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.889.900,00	
17213315000	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	1.821.000,00	
17213316000	SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II	2.660,00	
17213317000	SUS - SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	3.030.300,00	
17213328000	SUS - PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT - FAN	30.000,00	
17213331000	SUS - PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE Pfvps	898.305,00	
17213341000	SUS - CER MANUTENCAO	3.800.000,00	
17213342000	SUS - CER CONSTRUCAO	4.800.000,00	
17213343000	SUS - CAPS III CONSTRUCAO	10.000,00	
17213344000	SUS - CAP III INCENTIVO DEST AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT PSICOSOCIAL	252.402,00	
17213345000	SUS - UPA I - MANUTENÇÃO	2.690.000,00	
17213346000	SUS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CUSTEIO	350.000,00	
17213347000	SUS - SAUDE MENTAL	362.628,00	
17213348000	SUS - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESP EM SAUDE	2.578.000,00	
17213349000	SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	158.400,00	
17213352000	SUS - AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS	648.900,00	
17213353000	SUS - ATENCAO DOMICILIAR EMAD RAUM - ADOM	600.000,00	
17213354000	SUS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APIO EMAP (RAU-EMAD)	72.000,00	
17213355000	SUS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	41.510,00	
17213356000	SUS - CENTRAL DE VACINAS CONSTRUCAO	100.000,00	
17213357000	SUS - CENTRAL DE VACINAS MANUTENCAO	50.000,00	
17213358000	SUS - POLITICA NAC INCENTIVO SAUDE DO ADOLESCENTE LEI PNAISAIRI	102.672,00	
17213359000	SUS - POLITICA NAC. INCENT AS PESSOAS PRIV. SIST PRIS - PNAISP	230.299,00	
17213361000	SUS - INC AS ACOES DE VIG PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	105.000,00	
17213362000	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	26.622,00	
17213363000	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Pfvps	74.858,00	
17213364000	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	92.693,00	
17213366000	SUS - COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	360.000,00	
17213367000	SUS - CAPS II INC DES CUSTEIO DOS CENTRO	858.921,00	
17213368000	SUS - CAPS ENFRENTAMENTO AO CRACK OUTRAS DROGAS CONST.	10.000,00	
17213369000	SUS - CAPS - AD III INC. DEST CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND PSICOSOCIAL	1.656.627,21	
17213370000	SUS - UPA - I CONSTRUÇÃO	10.000,00	
17213371000	SUS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UPA I	700.000,00	
17213372000	SUS - UPA II MANUTENÇÃO	4.690.000,00	
17213373000	SUS - UPA II CONSTRUÇÃO	10.000,00	
17213374000	SUS - EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE UPA II	640.000,00	
17213375000	SUS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI (IFI) CONSTRUCAO	10.000,00	
17213376000	SUS - TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	45.299,00	
17213377000	SUS - CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPEDICA	250.000,00	
17213378000	SUS - CONST CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	300.000,00	
17213379000	SUS - PAB FIXO	4.609.968,00	
17213380000	SUS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF	240.000,00	
17213381000	SUS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO	852.000,00	
17213382000	SUS - SAUDE BUCAL	334.500,00	
17213383000	SUS - SAUDE DA FAMILIA	1.759.524,00	
17213384000	SUS - PROGRAM ADE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	424.800,00	
17213385000	SUS - INC. P/IMP E MANUT AÇÕES SERV PUB ESTA DE VIG PVVS	540.000,00	
17213386000	SUS - INCENTIVOS PONTUAIS PARA SERV DE VIG SANIT EM SAUDE - IPVS	107.000,00	
17213500000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	5.913.100,00	
17213501000	Transferências do Salário-Educação	881.000,00	
17213503000	TRANSF DE REC FNDE-PNAE EDUCACAO - FNDE.	1.769.250,00	

17213504000	TRANSF DE REC FNDE-PNATE	2.092.450,00		
17213599000	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.170.400,00		
17213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	125.400,00		
17220000000	Transferências do Estado	64.125.681,20		
17220100000	Participação na Receita do Estado	64.125.681,20		
17220101000	Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	58.692.609,25		
17220102000	COTA-PARTE IPVA	4.984.650,00		
17220104000	Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	318.421,95		
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	130.000,00		
17240000000	Transferências Multigovernamentais	85.288.960,00		
17240100000	Transferências do FUNDEB	85.288.960,00		
17600000000	Transferências de Convênios	4.091.035,00		
17610000000	Convênios da União e de Suas Entidades	2.960.535,00		
17610300000	Programas de Assistência Social	2.960.535,00		
17620000000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	1.130.500,00		
17620100000	SUS - Sistema Único de Saúde	120.000,00		
17629900000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.010.500,00		
19000000000	Outras Receitas Correntes		18.074.329,81	
19100000000	Multas e Juros de Mora	2.934.666,35		
19110000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.200.000,00		
19119900000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.200.000,00		
19190000000	Multas de Outras Origens	1.734.666,35		
19193500000	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.734.666,35		
19200000000	Indenizações e Restituições	4.091.620,00		
19220000000	Restituições	4.091.620,00		
19221000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	522.500,00		
19229900000	OUTRAS INDENIZACOES	3.569.120,00		
19300000000	Receita da Dívida Ativa	1.045.000,00		
19310000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.045.000,00		
19311100000	Dívida Ativa do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Terrestre Urbana	1.045.000,00		
19900000000	Receitas Diversas	10.003.043,46		
19909900000	Outras Receitas	10.003.043,46		
19909901000	RECEITAS DIVERSAS	8.003.043,46		
19909999000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.000.000,00		
00000000000	Receitas de Capital		5.218.760,00	
22000000000	Alienação de Bens		220.000,00	
22100000000	Valor. ganhos ativ. e desin. de passivos	200.000,00		
22190000000	Alienação de Outros Bens Móveis	200.000,00		
22200000000	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00		
22290000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	20.000,00		
24000000000	Transferências de Capital		4.998.760,00	
24200000000	Transferências Intergovernamentais	313.500,00		
24210000000	Transferências da União	313.500,00		
24219900000	Outras Transferências da União	313.500,00		
24700000000	Transferências de Convênios	4.685.260,00		
24710000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	411.000,00		
24710500000	Programas de Infra-Estrutura em Transporte	411.000,00		
24720000000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	4.274.260,00		
24729900000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.274.260,00		
90000000000	Deduções da Receita		-29.325.290,70	
91320000000	Dedução de Valores Mobiliários	-627.000,00		
91328000000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	-627.000,00		
91328100000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-627.000,00		
91721010000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-15.874.074,46		
91721010200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-15.821.824,46		

Usuário impressão: BETO

1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014

Pág.: 3 / 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

91721010500	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-52.250,00		
91721360000	DEDUCAO FUNDEB ICMS DESON LC 87/96	-25.080,00		
91722010000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-12.799.136,24		
91722010100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-11.738.521,85		
91722010200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-996.930,00		
91722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-63.684,39		
			TOTAL GERAL:	393.442.500,00


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014


Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
1900.00.00	ATIVO			2.277.000,00
1930.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.277.000,00	
1931.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	627.000,00		
1931.11.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	627.000,00		
1322.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.650.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.650.000,00		
1100.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			142.193.184,03
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.846.441,31	
1112.00.00	IMPOSTOS	26.940.587,96		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.201.160,00		
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS	3.987.720,00		
1112.08.00	ITBI	5.016.000,00		
1113.05.01	ISS	9.735.707,96		
1121.00.00	TAXAS	9.905.853,35		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	181.830,00		
1121.99.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	5.924.023,35		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.800.000,00		
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.500.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.500.000,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.500.000,00		
1310.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.132.000,00	
1319.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.132.000,00		
1319.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	132.000,00		
1600.13.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.700.000,00		
1600.46.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	300.000,00		
1910.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.742.141,35	
1911.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.934.666,35		
1911.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS	1.200.000,00		
1919.35.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.734.666,35		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.807.475,00		
1325.01.10	REM DEPOSITOS BANCARIOS	10.450,00		
1325.02.99	REM DE OUTROS DEP NAO VINCULADOS	41.800,00		
1325.02.99	REM DEPOSITOS BANCARIOS	1.500.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VICULADOS	5.225,00		
1990.99.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VICULADOS	250.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		76.418.512,91	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	76.418.512,91		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	40.910.591,74		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	156.750,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	75.240,00		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	32.094.088,00		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	2.990.790,00		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	191.053,17		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.554.088,46	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.554.088,46		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.801.045,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.753.043,46		
1990.99.99	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.000.000,00		
FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
1900.00.00	ATIVO			261.250,00
1930.00.00	ATIVO CIRCULANTE		261.250,00	
1931.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	261.250,00		

Usuário impressão: **BETO**

1.1 - I.V.R.J - 24/10/2014

Pág.: 2 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

1931.11.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	261.250,00		
91700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-28.698.290,70
91720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-28.698.290,70	
91721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-28.698.290,70		
91721.01.02	DEDUCAO FUNDEB FPM	-15.821.824,46		
91721.01.05	DEDUCAO FUNDEB ITR	-52.250,00		
91721.36.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS DESON LC 87/96	-25.080,00		
91722.01.01	DEDUCAO FUNDEB ICMS	-11.738.521,85		
91722.01.02	DEDUCAO FUNDEB IPVA	-996.930,00		
91722.01.04	DEDUCAO FUNDEB IPI	-63.684,39		
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			62.075.240,70
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		13.161.612,50	
1112.00.00	IMPOSTOS	10.585.850,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.417.150,00		
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS	1.661.550,00		
1112.08.00	ITBI	2.090.000,00		
1113.05.01	ISS	3.417.150,00		
1121.00.00	TAXAS	2.575.762,50		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	75.762,50		
1121.99.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	2.000.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00		
1310.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		728.762,94	
1319.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	728.762,94		
1319.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	55.000,00		
1600.13.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	548.762,94		
1600.46.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	125.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		48.184.865,26	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.184.865,26		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	28.762.434,77		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	65.312,50		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	31.350,00		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	18.000.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	1.246.162,50		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	79.605,49		

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

1900.00.00	ATIVO			156.750,00
1930.00.00	ATIVO CIRCULANTE		156.750,00	
1931.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	156.750,00		
1931.11.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	156.750,00		
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			26.828.151,76
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.902.747,68	
1112.00.00	IMPOSTOS	6.351.510,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.050.290,00		
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS	996.930,00		
1112.08.00	ITBI	1.254.000,00		
1113.05.01	ISS	2.050.290,00		
1121.00.00	TAXAS	551.237,68		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	230.457,50		
1121.99.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	160.738,43		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	160.041,75		
1310.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		437.257,76	
1319.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	437.257,76		
1319.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	33.000,00		
1600.13.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	329.257,76		

1600.46.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	75.000,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		104.500,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	104.500,00		
1325.01.03	REM DEPOSITOS BANCARIOS FMS	104.500,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		19.383.646,32	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.383.646,32		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	9.436.095,78		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	39.187,50		
1721.33.12	SUS - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	495.571,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	18.810,00		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	8.598.521,25		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	747.697,50		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	47.763,29		

FONTE: 103 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E

91300.00.00	ATIVO			
91320.00.00	ATIVO CIRCULANTE			-627.000,00
91328.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		-627.000,00	
91328.10.00	DEDUCAO DE RENDIMENTOS	-627.000,00		
1900.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			522.500,00
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		522.500,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.500,00		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	522.500,00		
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			19.900.500,00
1210.00.00	CONTRIBUICOES		15.076.181,50	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.076.181,50		
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.066.100,00		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.010.081,50		
1390.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		2.147.475,00	
1390.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.147.475,00		
1390.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	2.147.475,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.909.813,50	
1328.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.909.813,50		
1328.20.00	REM DEPOSITOS BANCARIOS RPPS	1.909.813,50		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		767.030,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	767.030,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	767.030,00		

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

1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			58.134.740,21
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		261.250,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	261.250,00		
1325.01.03	REM DEPOSITOS BANCARIOS FMS	261.250,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		57.873.490,21	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.873.490,21		
1721.33.07	SUS - FAEC NEFROLOGIA	2.650.000,00		
1721.33.08	SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III	89.940,00		
1721.33.11	SUS - PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00		
1721.33.12	SUS - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	1.071.326,00		
1721.33.13	SUS - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMP AMB HOSP	12.013.218,00		
1721.33.14	SUS - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.889.900,00		
1721.33.15	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	1.821.000,00		
1721.33.16	SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II	2.660,00		
1721.33.17	SUS - SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	2.020.200,00		
1721.33.28	SUS - PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIM. E NUT - FAN	30.000,00		

1721.33.31	SUS - PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	898.305,00		
1721.33.41	SUS - CER MANUTENCAO	3.800.000,00		
1721.33.42	SUS - CER CONSTRUCAO	4.800.000,00		
1721.33.43	SUS - CAPS III CONSTRUCAO	10.000,00		
1721.33.44	SUS - CAP III INCENTIVO DEST AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT PSICOSOCIAL	252.402,00		
1721.33.45	SUS - UPA I - MANUTENÇÃO	2.690.000,00		
1721.33.46	SUS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CUSTEIO	350.000,00		
1721.33.47	SUS - SAUDE MENTAL	362.628,00		
1721.33.48	SUS - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESP EM SAUDE	2.578.000,00		
1721.33.49	SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	158.400,00		
1721.33.52	SUS - AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS	638.000,00		
1721.33.53	SUS - ATENCAO DOMICILIAR EMAD RAUM - ADOM	600.000,00		
1721.33.54	SUS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APIO EMAP (RAU-EMAD)	72.000,00		
1721.33.55	SUS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	41.510,00		
1721.33.56	SUS - CENTRAL DE VACINAS CONSTRUCAO	100.000,00		
1721.33.57	SUS - CENTRAL DE VACINAS MANUTENCAO	50.000,00		
1721.33.58	SUS - POLITICA NAC INCENTIVO SAUDE DO ADOLESCENTE LEI	102.672,00		
1721.33.59	SUS - POLITICA NAC. INCENT AS PESSOAS PRIV. SIST PRIS - PNAISP	230.299,00		
1721.33.61	SUS - INC AS ACOES DE VIG PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	105.000,00		
1721.33.62	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	26.622,00		
1721.33.63	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE PFVS	74.858,00		
1721.33.64	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	92.693,00		
1721.33.67	SUS - CAPS II INC DES CUSTEIO DOS CENTRO	759.663,00		
1721.33.68	SUS - CAPS ENFRENTAMENTO AO CRACK OUTRAS DROGAS CONST.	10.000,00		
1721.33.69	SUS - CAPS - AD III INC. DEST CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND PSICOSOCIAL	1.656.627,21		
1721.33.70	SUS - UPA - I CONSTRUÇÃO	10.000,00		
1721.33.71	SUS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UPA I	700.000,00		
1721.33.72	SUS - UPA II MANUTENÇÃO	4.690.000,00		
1721.33.73	SUS - UPA II CONSTRUÇÃO	10.000,00		
1721.33.74	SUS - EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE UPA II	640.000,00		
1721.33.75	SUS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI (IPI) CONSTRUCAO	10.000,00		
1721.33.76	SUS - TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	45.299,00		
1721.33.77	SUS - CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPEDICA	250.000,00		
1721.33.78	SUS - CONST CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	300.000,00		
1721.33.79	SUS - PAB FIXO	4.609.968,00		
1721.33.80	SUS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF	240.000,00		
1721.33.81	SUS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO	852.000,00		
1721.33.82	SUS - SAUDE BUCAL	334.500,00		
1721.33.83	SUS - SAUDE DA FAMILIA	912.000,00		
1721.33.84	SUS - PROGRAM ADE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	424.800,00		
1721.33.85	SUS - INC. P/ IMP E MANUT AÇÕES SERV PUB ESTA DE VIG PVVS	540.000,00		
1721.33.86	SUS - INCENTIVOS PONTUAIS PARA SERV DE VIG SANIT EM SAUDE -	107.000,00		

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

1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.913.100,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		5.913.100,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.913.100,00		
1721.35.01	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCACAO	881.000,00		
1721.35.03	TRANSF DE REC FNDE-PNAE EDUCACAO - FNDE.	1.769.250,00		
1721.35.04	TRANSF DE REC FNDE-PNATE	2.092.450,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE UNIAO.	1.170.400,00		

FONTES: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE

1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			130.000,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		130.000,00	

Usuário impressão: **BETO**

Pág.: 5 / 8

1.1 - I.V.R.J - 24/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		130.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		130.000,00		
FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				636.000,00
1230.00.00	CONTRIBUICOES			636.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		636.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		636.000,00		
FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS					
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				70.416.000,00
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			209.000,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	209.000,00			
1325.01.02	REM DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	209.000,00			
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			70.207.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		70.207.000,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB		70.207.000,00		
FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)					
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				15.102.500,00
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			20.540,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	20.540,00			
1325.01.02	REM DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	20.540,00			
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			15.081.960,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.081.960,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB		15.081.960,00		
FONTE: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE					
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				10.900,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			10.900,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.900,00		
1721.33.52	SUS - AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS		10.900,00		
FONTE: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.363.840,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			2.362.795,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.362.795,00		
1761.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		2.362.795,00		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.045,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.045,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		1.045,00		
FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A					
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.710.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			1.710.000,00	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.710.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO ESTADO		567.500,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		313.500,00		
2471.05.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		411.000,00		
2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		418.000,00		
FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO					
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.900.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			1.900.000,00	
2472.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.900.000,00		

Usuário impressão: BETO

1.1 - I.V.R.J - 24/10/2014

Pág.: 6 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00		
FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE				
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.067.074,00
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		52.250,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	52.250,00		
1325.01.03	REM DEPOSITOS BANCARIOS FMS	52.250,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.014.824,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.014.824,00		
1721.33.12	SUS - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	577.942,00		
1721.33.17	SUS - SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	1.010.100,00		
1721.33.66	SUS - COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	360.000,00		
1721.33.67	SUS - CAPS II INC DES CUSTEIO DOS CENTRO	99.258,00		
1721.33.83	SUS - SAUDE DA FAMILIA	847.524,00		
1762.01.00	SUS - SERVICIO DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAE	120.000,00		
FONTE: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.972.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.972.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.972.000,00		
1761.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	597.740,00		
1762.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	418.000,00		
2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.956.260,00		
FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS				
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			25.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		25.000,00	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.000,00		
1762.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.000,00		
FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS				
1700.00.00	ATIVO			1.443.607,30
1720.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.443.607,30	
1721.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.443.607,30		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECUROS HIDRICOS	1.443.607,30		
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.193.452,70
1720.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		41.800,00	
1721.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	41.800,00		
1721.22.20	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	41.800,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.151.652,70	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.151.652,70		
1721.22.70	COTA-PARTE FPE	942.652,70		
1721.22.90	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	209.000,00		
FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS				
2200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			200.000,00
2210.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		200.000,00	
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	200.000,00		
2219.00.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	200.000,00		
FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS				
2200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			20.000,00
2220.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		20.000,00	
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	20.000,00		

2229.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	20.000,00		
FONTE: 203 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E				
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.315.000,00
1210.00.00	CONTRIBUICOES		3.315.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.315.000,00		
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.315.000,00		

TOTAL GERAL: 393.442.500,00


Edgór José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Doc. Nº 408/2014


Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA				
1700.00.00	ATIVO			4.138.607,30
1720.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.138.607,30	
1721.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	2.488.607,30		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.443.607,30		
1931.11.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.045.000,00		
1322.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.650.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.650.000,00		
91700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-28.698.290,70
91720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-28.698.290,70	
91721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-28.698.290,70		
91721.01.05	DEDUCAO FUNDEB ITR	-52.250,00		
91721.01.02	DEDUCAO FUNDEB FPM	-15.821.824,46		
91721.36.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS DESON LC 87/96	-25.080,00		
91722.01.01	DEDUCAO FUNDEB ICMS	-11.738.521,85		
91722.01.04	DEDUCAO FUNDEB IPI	-63.684,39		
91722.01.02	DEDUCAO FUNDEB IPVA	-996.930,00		
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			233.303.226,88
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		54.867.230,18	
1112.00.00	IMPOSTOS	43.877.947,96		
1112.08.00	ITBI	8.360.000,00		
1112.04.31	IR - PESSOAS FISICAS	6.646.200,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.668.600,00		
1113.05.01	ISS	15.203.147,96		
1121.00.00	TAXAS	10.989.282,22		
1121.99.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	6.226.190,47		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	303.050,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.460.041,75		
1230.00.00	CONTRIBUICOES		636.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	636.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	636.000,00		
1310.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		4.339.820,70	
1319.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.339.820,70		
1319.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	220.000,00		
1600.13.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.578.020,70		
1600.46.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00		
1721.22.20	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	41.800,00		
1910.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.434.666,35	
1911.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.934.666,35		
1911.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS	1.200.000,00		
1919.35.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.734.666,35		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.500.000,00		
1325.02.99	REM DEPOSITOS BANCARIOS	1.500.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		156.252.466,19	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	156.252.466,19		
1721.35.04	TRANSF DE REC FNDE-PNATE	2.092.450,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	79.109.122,29		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	261.250,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE UNIAO.	1.170.400,00		
1721.22.70	COTA-PARTE FPE	942.652,70		
1721.22.90	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	209.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	125.400,00		
1721.35.01	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCACAO	881.000,00		
1721.35.03	TRANSF DE REC FNDE-PNAE EDUCACAO - FNDE.	1.769.250,00		

1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	130.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	318.421,95		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	4.984.650,00		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	58.692.609,25		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO ESTADO	567.500,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO	313.500,00		
2471.05.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	411.000,00		
2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.274.260,00		
2210.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		220.000,00	
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	220.000,00		
2219.00.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	200.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	20.000,00		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.553.043,46	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.553.043,46		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.800.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.753.043,46		
1990.99.99	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.000.000,00		
			TOTAL GESTÃO:	208.743.543,48
Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			61.997.785,21
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		185.000,00	
1121.00.00	TAXAS	185.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	185.000,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		418.000,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	418.000,00		
1325.01.03	REM DEPOSITOS BANCARIOS FMS	418.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		61.394.785,21	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	61.394.785,21		
1721.33.56	SUS - CENTRAL DE VACINAS CONSTRUCAO	100.000,00		
1721.33.76	SUS - TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	45.299,00		
1721.33.16	SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II	2.660,00		
1721.33.17	SUS - SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	3.030.300,00		
1721.33.57	SUS - CENTRAL DE VACINAS MANUTENCAO	50.000,00		
1721.33.41	SUS - CER MANUTENCAO	3.800.000,00		
1721.33.52	SUS - AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS	648.900,00		
1721.33.45	SUS - UPA I - MANUTENCAO	2.690.000,00		
1721.33.46	SUS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CUSTEIO	350.000,00		
1721.33.47	SUS - SAUDE MENTAL	362.628,00		
1721.33.13	SUS - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMP AMB HOSP	12.013.218,00		
1721.33.54	SUS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APIO EMAP (RAU-EMAD)	72.000,00		
1721.33.55	SUS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	41.510,00		
1721.33.31	SUS - PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	898.305,00		
1721.33.70	SUS - UPA - I CONSTRUCAO	10.000,00		
1721.33.15	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	1.821.000,00		
1721.33.42	SUS - CER CONSTRUCAO	4.800.000,00		
1721.33.62	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	26.622,00		
1721.33.43	SUS - CAPS III CONSTRUCAO	10.000,00		
1721.33.44	SUS - CAP III INCENTIVO DEST AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT PSICOSOCIAL	252.402,00		
1721.33.48	SUS - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESP EM SAUDE	2.578.000,00		
1721.33.53	SUS - ATENCAO DOMICILIAR EMAD RAUM - ADOM	600.000,00		
1721.33.58	SUS - POLITICA NAC INCENTIVO SAUDE DO ADOLESCENTE LEI	102.672,00		
1721.33.59	SUS - POLITICA NAC. INCENT AS PESSOAS PRIV. SIST PRIS - PNAISP	230.299,00		
1721.33.61	SUS - INC AS ACOES DE VIG PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	105.000,00		
1721.33.63	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE PFVPS	74.858,00		
1721.33.64	SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	92.693,00		

CONSOLIDADO

1721.33.75	SUS - UNIDADE DE ACOPLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI (IPI) CONSTRUÇÃO	10.000,00		
1721.33.71	SUS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UPA I	700.000,00		
1721.33.28	SUS - PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT - FAN	30.000,00		
1721.33.07	SUS - FAEC NEFROLOGIA	2.650.000,00		
1721.33.08	SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III	89.940,00		
1721.33.77	SUS - CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPEDICA	250.000,00		
1721.33.67	SUS - CAPS II INC DES CUSTEIO DOS CENTRO	858.921,00		
1721.33.78	SUS - CONST CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	300.000,00		
1721.33.12	SUS - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	2.144.839,00		
1721.33.84	SUS - PROGRAM ADE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	424.800,00		
1721.33.79	SUS - PAB FIXO	4.609.968,00		
1721.33.80	SUS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF	240.000,00		
1721.33.81	SUS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO	852.000,00		
1721.33.82	SUS - SAUDE BUCAL	334.500,00		
1721.33.83	SUS - SAUDE DA FAMILIA	1.759.524,00		
1721.33.85	SUS - INC. P/ IMP E MANUT AÇÕES SERV PUB ESTA DE VIG PVVS	540.000,00		
1721.33.86	SUS - INCENTIVOS PONTUAIS PARA SERV DE VIG SANIT EM SAUDE -	107.000,00		
1721.33.49	SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	158.400,00		
1721.33.66	SUS - COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	360.000,00		
1721.33.69	SUS - CAPS - AD III INC. DEST CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND PSICOSOCIAL	1.656.627,21		
1721.33.11	SUS - PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00		
1721.33.14	SUS - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.889.900,00		
1721.33.68	SUS - CAPS ENFRENTAMENTO AO CRACK OUTRAS DROGAS CONST.	10.000,00		
1721.33.72	SUS - UPA II MANUTENÇÃO	4.690.000,00		
1721.33.73	SUS - UPA II CONSTRUÇÃO	10.000,00		
1721.33.74	SUS - EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE UPA II	640.000,00		
1762.01.00	SUS - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAE	120.000,00		
			TOTAL GESTÃO:	61.997.785,21
Gestão: 4 - FUNDEB - LUZIANIA				
1300.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			85.518.500,00
1320.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		229.540,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	229.540,00		
1325.01.02	REM DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	229.540,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		85.288.960,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	85.288.960,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	85.288.960,00		
			TOTAL GESTÃO:	85.518.500,00
Gestão: 5 - FEMBOM - LUZIANIA				
1100.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.863.796,31
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.858.571,31	
1121.00.00	TAXAS	1.858.571,31		
1121.99.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	1.858.571,31		
1320.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.225,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.225,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VICULADOS	5.225,00		
			TOTAL GESTÃO:	1.863.796,31
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA				
91300.00.00	ATIVO			-627.000,00
91320.00.00	ATIVO CIRCULANTE		-627.000,00	
91328.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	-627.000,00		
91328.10.00	DEDUCAO DE RENDIMENTOS	-627.000,00		
1900.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			522.500,00
1920.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		522.500,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.500,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	522.500,00		
1200.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			23.215.500,00

Usuário impressão: BETO

1.0 - I.V.R.J - 22/07/2014

Pág.: 3 / 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA


1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.391.181,50	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.391.181,50		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.010.081,50		
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.381.100,00		
1390.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.147.475,00	
1390.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.147.475,00		
1390.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.147.475,00		
1320.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.909.813,50	
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.909.813,50		
1328.20.00	REM DEPOSITOS BANCARIOS RPPS	1.909.813,50		
1920.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		767.030,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	767.030,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	767.030,00		
			TOTAL GESTÃO:	23.111.000,00
Gestão: 7 - IPASLUZ SAUDE				
1200.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			8.541.800,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.500.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.500.000,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.500.000,00		
1320.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.800,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	41.800,00		
1325.02.99	REM DE OUTROS DEP NÃO VINCULADOS	41.800,00		
			TOTAL GESTÃO:	8.541.800,00
Gestão: 8 - FMDCA - LUZIANIA				
1900.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			250.000,00
1990.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		250.000,00	
1990.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	250.000,00		
1990.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADOS	250.000,00		
			TOTAL GESTÃO:	250.000,00
Gestão: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1300.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.416.075,00
1320.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.450,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10.450,00		
1325.01.10	REM DEPOSITOS BANCARIOS	10.450,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.403.535,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.403.535,00		
1761.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.960.535,00		
1762.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	443.000,00		
1920.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.090,00	
1922.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.090,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.090,00		
			TOTAL GESTÃO:	3.416.075,00
			TOTAL GERAL:	393.442.500,00

Edson José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				346.801.342,87
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.332.433,48	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.781.433,48		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	10.900.000,00			
319003	PENSOES	3.300.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00			
319009	SALARIO FAMILIA	547.800,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.829.635,35			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	17.904.731,00			
319014	DIARIAS CIVIL	2.100,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.068.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.924.167,13			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		15.551.000,00		
319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.551.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			501.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00		
329091	SENTENÇAS JUDICIAIS	370.000,00			
329093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.967.909,39	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		628.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00			
335043	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	606.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.339.909,39		
339005	AUXILIO	3.500.000,00			
339014	DIARIAS CIVIL	529.900,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.107.936,39			
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	111.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.475.622,20			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	229.000,00			
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	34.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	32.896.268,86			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	59.063.755,71			
339041	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.025.000,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	130.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	651.426,23			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	261.000,00			
339094	INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				43.541.157,13
440000	INVESTIMENTOS			37.541.157,13	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.541.157,13		
449051	OBRA E INSTALACOES	25.384.900,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.816.257,13			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	330.000,00			
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	10.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			6.000.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.000.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.100.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.100.000,00	

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
999900	A DEFINIR				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.100.000,00	3.100.000,00		
TOTAL:					393.442.500,00
TOTAL GERAL:					393.442.500,00


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014


Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

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 VEICULOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
01 031 0014 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00
01 031 0014 2402	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01 031 0014 2796	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		11.605.000,00	0,00	11.605.000,00	10.315.000,00	1.290.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	2.959.180,00	0,00	2.959.180,00	2.939.180,00	20.000,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		3.139.180,00	0,00	3.139.180,00	3.049.180,00	90.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
04 122 0001 2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
04 122 0001 2421	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17.986.000,00	0,00	17.986.000,00	17.986.000,00	0,00
04 122 0001 2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
04 752 0001 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22	1.086.013,22	0,00
04 122 0001 2440	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICIO MILITAR	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
04 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
04 122 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		22.855.613,22	0,00	22.855.613,22	22.280.613,22	575.000,00

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

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: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28 846 0000 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04 123 0001 2434	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
04 123 0001 2435	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.743.615,00	0,00	9.743.615,00	9.743.615,00	0,00
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	420.000,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		16.455.615,00	0,00	16.455.615,00	10.185.615,00	6.270.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	154.969,32	0,00	154.969,32	149.969,32	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		154.969,32	0,00	154.969,32	149.969,32	5.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12 361 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0024 1223	AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0064 1248	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	0,00	203.000,00	3.000,00	200.000,00
12 361 0024 1249	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	740.000,00	0,00	740.000,00	330.000,00	410.000,00
12 361 0024 2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 361 0024 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
12 361 0001 2429	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
12 361 0024 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 366 0024 2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
12 361 0024 2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.515.500,00	0,00	19.515.500,00	19.495.500,00	20.000,00
12 361 0023 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
12 361 0021 2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
12 361 0024 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
12 361 0024 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12 361 0025 2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	801.000,00	0,00	801.000,00	801.000,00	0,00
12 361 0024 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
12 361 0025 2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12 361 0061 2742	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM URBANO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
12 361 0024 2752	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12 361 0022 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
12 361 0024 2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00
12 361 0024 2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		41.451.300,00	0,00	41.451.300,00	40.680.200,00	771.100,00

Usuário impressão: IVANETE

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

Edgley José Gomes
Secretário de Finanças
do Município de Luziânia
C.O. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

Pág.: 2 / 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 782 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
18 125 0008 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
18 782 0008 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.729.400,00	0,00	1.729.400,00	1.535.000,00	194.400,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		408.000,00	0,00	408.000,00	338.000,00	70.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 695 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 695 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	299.949,98	0,00	299.949,98	299.949,98	0,00
TOTAL UNIDADE:		378.949,98	0,00	378.949,98	308.949,98	70.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	35.380,00	0,00	35.380,00	0,00	35.380,00
04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		315.380,00	0,00	315.380,00	280.000,00	35.380,00

Edgen José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luizânia
Dec. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

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: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0003 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 0003 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0003 2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
13 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0003 2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	1.072.833,07	0,00	1.072.833,07	1.072.833,07	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.782.833,07	0,00	1.782.833,07	1.712.833,07	70.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
20 605 0011 2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEO., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 122 0001 2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
20 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	1.196.595,00	0,00	1.196.595,00	1.196.595,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.871.595,00	0,00	1.871.595,00	1.561.595,00	310.000,00

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	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 122 0001 2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	4.798.395,00	0,00	4.798.395,00	4.798.395,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		5.048.395,00	0,00	5.048.395,00	4.978.395,00	70.000,00

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 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 122 0004 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0004 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0004 2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0004 2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27 122 0004 2756	MANUT DAS ATIV DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	1.980.000,00	410.000,00

Usuário impressão: IVANETE

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

Pág.: 5 / 10

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
do Município de Luziânia
- Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 122 0059 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06 122 0059 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MÚNIC DE SEG E CIDADANIA	8.494.025,00	0,00	8.494.025,00	8.494.025,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		8.679.025,00	0,00	8.679.025,00	8.594.025,00	85.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELERAÇÃO DO CRESA	333.595,00	0,00	333.595,00	333.595,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		408.595,00	0,00	408.595,00	333.595,00	75.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		448.000,00	0,00	448.000,00	388.000,00	60.000,00

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 4089/2014

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160237	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			700.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.840.000,00
TOTAL PROGRAMA:			3.540.000,00
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 2530 MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160240	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20160241	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160242	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
TOTAL PROGRAMA:			60.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.600.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			3.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			53.017.092,70
UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 02 JUDIC IARIA			
SUB-FUNÇÃO: 061 Defesa da Ordem Judiciária			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2409 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	432.352,51
319094	20160244	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.067,13
339014	20160245	DIARIAS CIVIL	1.000,00
339030	20160246	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20160247	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00
339039	20160248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.382,79
339092	20160249	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	19.926,11
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			462.728,54
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			462.728,54
TOTAL PROGRAMA:			462.728,54
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			462.728,54
TOTAL FUNÇÃO:			462.728,54
TOTAL DA UNIDADE:			462.728,54
UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20160250	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.100.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.100.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.100.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.100.000,00
UNIDADE: 0217 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC			
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2566 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR



339030	20160251	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160252	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160253	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			120.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			120.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160254	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00
319094	20160255	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00
339014	20160256	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00
339030	20160257	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20160258	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00
339039	20160259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00
339092	20160260	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.190.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.190.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.310.000,00
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
PROJETO ATIVIDADE: 2660 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160261	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20160262	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160263	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
449051	20160264	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449052	20160265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			35.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			35.000,00
TOTAL PROGRAMA:			35.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.345.000,00
SUB-FUNÇÃO: 125 Normatização e Fiscalização			
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2685 MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160267	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20160268	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160269	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			40.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			40.000,00
TOTAL PROGRAMA:			140.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			140.000,00
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental			
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA			
PROJETO ATIVIDADE: 2703 PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160270	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20160271	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00
339039	20160272	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.000,00
TOTAL PROGRAMA:			70.000,00

			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	70.000,00
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário				
PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA				
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449052	20160273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.400,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	74.400,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	74.400,00
PROJETO ATIVIDADE: 2783 CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339041	20160274	CONTRIBUICOES		100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	174.400,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	174.400,00
			TOTAL FUNÇÃO:	1.729.400,00
			TOTAL DA UNIDADE:	1.729.400,00
UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449052	20160275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	60.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449052	20160276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
19004	20160277	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO		2.000,00
319011	20160278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		300.000,00
319014	20160279	DIARIAS CIVIL		2.000,00
319034	20160280	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.		2.000,00
319094	20160281	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		2.000,00
339030	20160282	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339033	20160283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
339036	20160284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		5.500,00
339039	20160285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		20.000,00
339092	20160286	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		500,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	338.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	338.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	408.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	408.000,00
			TOTAL FUNÇÃO:	408.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	408.000,00
UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2636 EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160289	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20160290	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00
339039	20160291	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			9.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			9.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2738 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272.600,00
339014	20160293	DIARIAS CIVIL	5.000,00
339030	20160294	MATERIAL DE CONSUMO	11.349,98
339034	20160295	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	3.000,00
339036	20160296	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00
339039	20160297	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
339092	20160298	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			299.949,98
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			299.949,98
TOTAL PROGRAMA:			378.949,98
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			378.949,98
TOTAL FUNÇÃO:			378.949,98
TOTAL DA UNIDADE:			378.949,98
UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.380,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.380,00
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			35.380,00
PROJETO ATIVIDADE: 2762 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208.000,00
319034	20160302	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00
339014	20160303	DIARIAS CIVIL	7.000,00
339030	20160304	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033	20160305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036	20160306	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00
339039	20160307	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
339092	20160308	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			280.000,00

			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	280.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	315.380,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	315.380,00
			TOTAL FUNÇÃO:	315.380,00
			TOTAL DA UNIDADE:	315.380,00
UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE				
FUNÇÃO: 13 CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural				
PROGRAMA: 0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA				
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	60.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2474 SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339043	20160311	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2577 REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160312	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
339031	20160313	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	30.000,00	
339036	20160314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	
339039	20160315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	470.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	600.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	600.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2754 MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20160316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	872.833,07	
319094	20160317	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	
335043	20160318	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	5.000,00	
339014	20160319	DIARIAS CIVIL	5.000,00	
339030	20160320	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339033	20160321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
339036	20160322	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.000,00	
339039	20160323	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	
339048	20160324	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	
339092	20160325	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.072.833,07
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.072.833,07
			TOTAL PROGRAMA:	1.762.833,07
PROGRAMA: 0038 PRESERVACAO DE PATRIMONIOS				
PROJETO ATIVIDADE: 2706 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160326	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339036	20160327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	
339039	20160328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00

			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	20.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.782.833,07
			TOTAL FUNÇÃO:	1.782.833,07
			TOTAL DA UNIDADE:	1.782.833,07
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2674 MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160330	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
339036	20160331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	
339039	20160332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	70.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	70.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20160333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	
319094	20160334	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	26.000,00	
339014	20160335	DIARIAS CIVIL	15.000,00	
339030	20160336	MATERIAL DE CONSUMO	135.595,00	
339033	20160337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
339036	20160338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	
339039	20160339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	
339092	20160340	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.196.595,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.196.595,00
			TOTAL PROGRAMA:	1.316.595,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.316.595,00
-FUNÇÃO: 601 Promoção da Produção Vegetal				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20160341	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	100.000,00
PROGRAMA: 0009 LAVOURA COMUNITARIA				
PROJETO ATIVIDADE: 2448 INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160342	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
339036	20160343	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	
339039	20160344	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	130.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	130.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	130.000,00
PROGRAMA: 0010 REVIVER O VERDE				
PROJETO ATIVIDADE: 2449 MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160345	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20160346	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			65.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			65.000,00
TOTAL PROGRAMA:			65.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			295.000,00
SUB-FUNÇÃO: 605 Abastecimento			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1230 CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160348	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
TOTAL PROGRAMA:			100.000,00
PROGRAMA: 0011 VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2591 SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20160349	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
TOTAL PROGRAMA:			100.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			200.000,00
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
TOTAL PROGRAMA:			60.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			60.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.871.595,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.871.595,00
UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160352	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160353	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160354	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			30.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			30.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160355	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04 695 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 EQUIP E MAT PERMANENTE	04 695 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXECUÇÃO DO PROJ DE CONS. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	04 695 0001 2636	100	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	04 695 0001 2738	100	272.600,00	0,00	27.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.949,98
TOTAL UNIDADE:			272.600,00	0,00	36.349,98	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.949,98

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 121 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2782	100	238.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL UNIDADE:			238.000,00	0,00	42.000,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.380,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13 392 0003 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	13 392 0003 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBVENÇÃO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	13 392 0003 2474	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	13 392 0003 2577	100	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL	13 392 0038 2706	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0003 2754	100	922.833,07	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.833,07
TOTAL UNIDADE:			922.833,07	0,00	790.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.833,07

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20 782 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Usuário Impressão: IVANETE

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
ACÇÃO	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	
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	20 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	20 605 0001 1230	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	20 601 0001 1231	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	20 601 0009 2448	100	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
MANUT DO VIVEIRO MUNICIPAL	20 601 0010 2449	100	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
SUBVA CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ. E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	20 605 0011 2591	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	20 122 0001 2674	100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN RURAL	20 122 0001 2757	100	826.000,00	0,00	370.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.595,00	
TOTAL UNIDADE:			826.000,00	0,00	735.595,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.595,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA											
ACÇÃO	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	
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE AJM JARDIM INGA	04 122 0001 2759	100	4.137.395,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798.395,00	
TOTAL UNIDADE:			4.137.395,00	0,00	841.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.395,00	

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS	27 812 0004 1100	123	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
ACQUISICAO DE VEICULOS	27 122 0004 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	27 812 0004 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	27 812 0004 2477	100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS E CAMPEONATOS	27 812 0004 2478	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	27 812 0004 2592	100	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	27 812 0004 2597	192	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE ESPORTE E	27 122 0004 2756	100	1.010.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
		TOTAL UNIDADE:	1.010.000,00	0,00	970.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	06 122 0059 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	06 122 0059 1227	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
GUARDA E SEGURANCA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	06 122 0059 2727	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA	04 122 0059 2763	100	8.378.725,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494.025,00
		TOTAL UNIDADE:	8.378.725,00	0,00	215.300,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679.025,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE AGEACAO DO CRESA	04 122 0001 2764	100	280.000,00	0,00	53.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.595,00
		TOTAL UNIDADE:	280.000,00	0,00	53.595,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.595,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	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
MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLV ECONOMICO	04 122 0001 2760	100	355.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	04 122 0001 2761	100	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTAL UNIDADE:	355.000,00	0,00	33.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00

Usuário impressão: IVANETE
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

ÓRGÃO: 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
ACUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10 122 0001 1109	102	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	10 302 0031 1110	102	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	10 302 0031 1144	114	0,00	0,00	0,00	658.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.900,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	10 122 0001 1238	102	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0015 1239	102	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
CONST DA UNID DE ACOULHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	10 302 0031 1241	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0031 1243	125	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	10 302 0031 1244	114	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA	10 302 0032 1246	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DO CAPS III	10 302 0035 1246	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DO CAPS AD III	10 302 0035 1247	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EM REABILITACAO	10 302 0031 1250	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10 301 0030 1251	102	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	10 302 0027 1252	114	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS	10 301 0030 1253	114	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	10 301 0028 2001	114	0,00	0,00	1.033.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.500,00
APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	10 302 0031 2035	102	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	10 303 0033 2039	114	73.200,00	0,00	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10 302 0031 2040	102	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0025 2287	102	0,00	0,00	12.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
MANUT DO PROG. DE CONTROLE DE AEDS AEGYPTIE E OUTRAS ENDEMIAS	10 305 0026 2297	114	1.437.785,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.785,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	10 305 0017 2412	114	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10 122 0001 2492	102	6.764.415,57	0,00	4.705.000,00	131.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.961,90
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0034 2499	102	0,00	0,00	92.693,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.693,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10 301 0015 2526	114	821.500,00	0,00	1.544.024,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.524,00
MANUTENÇÃO DO NASF	10 301 0015 2554	114	0,00	0,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUT DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES	10 302 0027 2560	114	0,00	0,00	315.568,86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.568,86
MANUTENÇÃO DO CAPS II	10 302 0035 2567	114	221.163,00	0,00	749.258,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.421,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10 306 0039 2666	114	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10 301 0030 2689	114	1.548.998,00	0,00	3.731.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407.998,00

Usuário impressão: IVANETE

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

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FORTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONÓSES URGÊNCIA	10.305.0034.2682	114	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	10.302.0032.2693	114	522.100,00	0,00	2.893.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.300,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0031.2686	114	9.763.000,00	0,00	12.515.622,21	2.089.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.368.522,21
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - CAPS	10.301.0015.2708	114	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10.305.0029.2709	102	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III	10.302.0035.2746	114	81.000,00	0,00	1.080.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10.302.0031.2747	114	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID PMAQ	10.301.0030.2774	114	0,00	0,00	224.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00
MANUT DA UNID DE ACOULHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	10.302.0031.2775	114	38.500,00	0,00	270.500,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	10.302.0031.2776	114	1.332.000,00	0,00	2.889.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10.302.0031.2777	125	39.000,00	0,00	280.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	10.302.0031.2778	114	381.000,00	0,00	2.140.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.000,00
MANUTENCAO DO CAPS III	10.302.0035.2779	114	52.000,00	0,00	160.000,00	71.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.402,00
MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	10.305.0017.2780	114	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	10.302.0031.2785	114	300.000,00	0,00	2.700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD	10.301.0030.2786	114	100.000,00	0,00	470.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
MANUTENCAO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP	10.301.0030.2787	114	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.305.0029.2788	114	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0033.2789	102	0,00	0,00	2.132.560,20	64.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.089,00
MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0030.2791	114	0,00	0,00	41.510,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.510,00
MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS	10.301.0030.2792	114	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DO PNAISAIRI	10.301.0030.2793	114	0,00	0,00	100.672,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	10.305.0017.2784	114	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
MANUTENCAO DO SAE - SERVIÇO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	10.305.0017.2795	125	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II	10.302.0031.2797	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA	10.302.0031.2798	114	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAISP	10.301.0030.2799	114	0,00	0,00	220.299,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.299,00
CONSTR/AMPL E REFORMA DE UBSF	10.301.0015.2800	102	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTR/AMPL E REFORMA DE UBS	10.301.0015.2801	114	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
CONSTR/AMPL E REFORMA DA UAI	10.302.0031.2802	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
	10.302.0031.2803	114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.302.0035.2804	114	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
		TOTAL UNIDADE:	25.920.631,57	0,00	45.059.707,27	17.217.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.197.615,97

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
	12.361.0001.1102	119	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	12.361.0024.1116	119	0,00	0,00	60.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	12.361.0021.2469	119	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	12.361.0025.2659	119	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	12.361.0001.2668	118	70.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.416.000,00
	12.361.0001.2669	119	12.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861.000,00
	12.361.0024.2671	119	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	12.361.0022.2753	119	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	12.361.0024.2784	119	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL UNIDADE:	83.277.000,00	0,00	1.761.500,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.518.500,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	06.182.0001.1227	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	06.182.0001.1236	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	06.182.0001.2455	100	0,00	0,00	629.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.405,00
	09.846.0001.2853	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL UNIDADE:	0,00	0,00	654.405,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.405,00

ÓRGÃO: 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
ACQUISICAO DE VEICULOS	09 272 0001 1102	103	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	103	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	09 272 0001 1227	103	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA	09 272 0001 1234	103	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	09 272 0001 2046	103	450.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
RENOVACAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	09 272 0001 2047	103	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	09 272 0001 2050	103	1.436.000,00	30.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	09 272 0001 2541	103	19.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	103	14.465.000,00	250.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215.000,00
TOTAL UNIDADE:			16.370.000,00	280.000,00	4.291.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111.000,00

ÓRGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA TECNICA	09 272 0001 2289	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

ÓRGÃO: 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
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ACQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	08 122 0001 1285	100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	04 122 0001 2400	100	641.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	08 122 0001 2541	100	361.815,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.815,00
CONGRESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	08 122 0001 2546	100	472.000,00	1.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.474.815,00	1.000,00	6.891.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.815,00

			TOTAL FUNÇÃO:	41.451.300,00
			TOTAL DA UNIDADE:	41.451.300,00
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	60.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449061	20160187	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	60.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	500.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1233 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2422 MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160190	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	
339039	20160191	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.510.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.510.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20160192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.780.000,00	
319094	20160193	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	
339014	20160194	DIARIAS CIVIL	50.000,00	
339030	20160195	MATERIAL DE CONSUMO	5.300.000,00	
339033	20160197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
339036	20160198	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	
339039	20160200	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.103.032,70	
339092	20160202	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.863.032,70
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160196	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
339036	20160199	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	
339039	20160201	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	140.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	26.003.032,70
			TOTAL PROGRAMA:	28.153.032,70
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU				
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			500.000,00
TOTAL PROGRAMA:			500.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			28.653.032,70
TOTAL FUNÇÃO:			28.653.032,70
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
PROJETO ATIVIDADE: 1121 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160204	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.000.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1141 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160205	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.050.000,00
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 1140 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160206	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160207	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			900.000,00
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160208	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			400.000,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160209	OBRAS E INSTALAÇÕES	795.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			795.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.595.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1157 CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160210	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160211	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			400.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1221 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160212	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			400.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			400.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160213	OBRAS E INSTALACOES	
			2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
449051	20160214	OBRAS E INSTALACOES	
			500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
449051	20160215	OBRAS E INSTALACOES	
			2.271.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.271.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			4.771.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2537 MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
339030	20160216	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160217	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	260.000,00
339039	20160218	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			280.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			280.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2758 MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
339030	20160219	MATERIAL DE CONSUMO	
339039	20160221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00
			20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			320.000,00
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
339039	20160222	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	
			636.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			636.000,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
339030	20160220	MATERIAL DE CONSUMO	
			902.060,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			902.060,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.858.060,00
TOTAL PROGRAMA:			10.304.060,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			11.354.060,00
-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos			
GRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
PROJETO ATIVIDADE: 2482 MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
339030	20160223	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160224	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00
339039	20160225	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
			5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			180.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			180.000,00
TOTAL PROGRAMA:			180.000,00
PROGRAMA: 0006 CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO			
PROJETO ATIVIDADE: 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
339030	20160226	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160227	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00
339039	20160228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00
			5.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			6.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			6.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:			6.000.000,00
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 1142 AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO			

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos			
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 1130 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160230	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
TOTAL PROGRAMA:			150.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			6.330.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			17.684.060,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos			
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 1130 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160231	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			80.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			80.000,00
TOTAL PROGRAMA:			80.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			80.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 1215 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160232	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:			3.000.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			3.080.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			700.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160235	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
339036	20160238	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160239	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.010.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU			
PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160236	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			130.000,00

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 SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 0001 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0031 1110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0031 1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	658.900,00	0,00	658.900,00	0,00	658.900,00
10 122 0001 1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0015 1239	CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
10 302 0031 1241	CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0031 1243	CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0031 1244	CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0032 1245	CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0035 1246	CONSTRUCAO DO CAPS III	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0035 1247	CONSTRUCAO DO CAPS AD III	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0031 1250	CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EM REABILITACAO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 301 0030 1251	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10 302 0027 1252	CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0030 1253	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00	1.033.500,00	1.000,00
10 302 0031 2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
10 303 0033 2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	208.200,00	0,00	208.200,00	198.200,00	10.000,00
10 302 0031 2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.500,00	0,00	15.500,00	12.000,00	3.500,00
10 305 0026 2297	MANUT. DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00	1.502.785,00	1.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	140.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	10.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	11.600.961,90	0,00	11.600.961,90	11.469.415,57	131.546,33
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	277.693,00	0,00	277.693,00	92.693,00	185.000,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.385.524,00	0,00	3.385.524,00	2.365.524,00	1.020.000,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	240.000,00	0,00	240.000,00	230.000,00	10.000,00
10 302 0027 2560	MANUT. DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	323.568,86	0,00	323.568,86	315.568,86	8.000,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	1.000.421,00	0,00	1.000.421,00	970.421,00	30.000,00
10 306 0039 2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 301 0030 2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE	6.407.968,00	0,00	6.407.968,00	5.279.968,00	1.128.000,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZONOSSES	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	3.435.300,00	0,00	3.435.300,00	3.415.300,00	20.000,00
10 302 0031 2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	24.368.522,21	0,00	24.368.522,21	22.278.622,21	2.089.900,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 302 0035 2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	1.161.000,00	130.000,00
10 302 0031 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
10 301 0030 2774	MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ	424.800,00	0,00	424.800,00	224.800,00	200.000,00
10 302 0031 2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	381.000,00	0,00	381.000,00	309.000,00	72.000,00
10 302 0031 2776	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	4.861.000,00	0,00	4.861.000,00	4.221.000,00	640.000,00
10 302 0031 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	390.000,00	0,00	390.000,00	319.000,00	71.000,00
10 302 0031 2778	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00	2.421.000,00	700.000,00
10 302 0035 2779	MANUTENCAO DO CAPS III	283.402,00	0,00	283.402,00	212.000,00	71.402,00

Usuário impressão: IVANETE
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Erivaldo José Gomes
Secretário de Finanças
Município de Luziânia
Dec Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

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 SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 305 0017 2780	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
10 302 0031 2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
10 301 0030 2786	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD	600.000,00	0,00	600.000,00	570.000,00	30.000,00
10 301 0030 2787	MANUTENCAO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
10 305 0029 2788	MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	75.000,00	30.000,00
10 303 0033 2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.197.089,00	0,00	2.197.089,00	2.132.560,20	64.528,80
10 301 0030 2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	41.510,00	0,00	41.510,00	41.510,00	0,00
10 301 0030 2792	MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
10 301 0030 2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	102.672,00	0,00	102.672,00	100.672,00	2.000,00
10 305 0017 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
10 305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 302 0031 2797	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA UPA II	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0031 2798	CONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0030 2799	MANUTENCAO DO PNAISP	230.299,00	0,00	230.299,00	220.299,00	10.000,00
10 301 0015 2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0015 2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10 302 0031 2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0031 2803	CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0035 2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
TOTAL UNIDADE:		88.197.615,97	0,00	88.197.615,97	70.980.338,84	17.217.277,13

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00	440.000,00
12 361 0021 2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 361 0025 2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12 361 0001 2868	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 80%	70.416.000,00	0,00	70.416.000,00	70.416.000,00	0,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	12.861.000,00	0,00	12.861.000,00	12.861.000,00	0,00
12 361 0024 2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 361 0022 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
12 361 0024 2784	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		85.518.500,00	0,00	85.518.500,00	85.038.500,00	480.000,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06 182 0001 2455	TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS	629.405,00	0,00	629.405,00	629.405,00	0,00
09 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.054.405,00	0,00	1.054.405,00	654.405,00	400.000,00

Usuário impressão: IVANETE
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Edson José Gomes
Secretário de Finanças
Município de Luziânia
Rec. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

Pág.: 8 / 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 1234	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	0,00
09 272 0001 2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00
09 272 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	18.215.000,00	0,00	18.215.000,00	18.215.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		21.111.000,00	0,00	21.111.000,00	20.941.000,00	170.000,00

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0001 1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	963.000,00	0,00	963.000,00	963.000,00	0,00
08 122 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	375.815,00	0,00	375.815,00	375.815,00	0,00
08 122 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA	7.028.000,00	0,00	7.028.000,00	7.028.000,00	0,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.471.815,00	0,00	8.471.815,00	8.366.815,00	105.000,00

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	140.030,00	0,00	140.030,00	130.030,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		140.030,00	0,00	140.030,00	130.030,00	10.000,00

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 782 0001 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0013 2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
08 244 0013 2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
08 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00
08 244 0001 2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
08 243 0025 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
08 122 0001 2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
08 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	2.417.622,20	0,00	2.417.622,20	2.417.622,20	0,00
08 122 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0040 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	540.000,00	0,00	540.000,00	450.000,00	90.000,00
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	111.600,00	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
08 244 0042 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	542.000,00	0,00	542.000,00	482.000,00	60.000,00
08 243 0045 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	310.800,00	0,00	310.800,00	290.800,00	20.000,00
08 244 0060 2741	CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	178.440,00	0,00	178.440,00	178.440,00	0,00
08 122 0025 2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
08 243 0066 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08 243 0067 2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08 244 0068 2769	MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	719.000,00	0,00	719.000,00	719.000,00	0,00
08 244 0069 2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER	226.000,00	0,00	226.000,00	146.000,00	80.000,00
08 244 0071 2771	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
08 244 0072 2772	MANUTENÇÃO DO SUAS	59.000,00	0,00	59.000,00	19.000,00	40.000,00
08 122 0025 2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 243 0001 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		13.247.462,20	0,00	13.247.462,20	12.825.462,20	422.000,00
TOTAL GERAL:		393.442.500,00	0,00	393.442.500,00	346.801.342,87	46.641.157,13


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014


Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CÂMARA 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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	01 031 0014 1124	100	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	01 031 0014 1227	100	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	8.075.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01 031 0014 2796	100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE:			8.075.000,00	0,00	2.240.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	04 122 0001 2414	100	2.820.000,00	0,00	119.180,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.180,00
COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.820.000,00	0,00	229.180,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.180,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AQUISIÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REFORMA E AMPL DOS GEMTERIOS MUNICIPAIS	15 452 0001 1228	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REFORMA E AMPL DO PRÉDIO DA PML	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
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	04 131 0001 2406	100	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL	04 122 0001 2410	100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04 122 0001 2421	100	12.310.000,00	0,00	5.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	04 122 0001 2427	100	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

Usuário impressão: IVANETE

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04 752 0001 2428	100	0,00	0,00	1.086.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.013,22
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVIÇO	04 122 0001 2440	100	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	04 122 0001 2445	100	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	04 122 0001 2533	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	04 122 0001 2532	100	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	04 122 0001 2555	100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS COM CARTORIO	04 122 0001 2557	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	15 452 0001 2638	100	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
TOTAL UNIDADE:			12.490.000,00	0,00	9.790.613,22	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855.613,22

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 VEICULOS	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 EQUIPE MAT PERMANENTE	28 846 0000 1227	100	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS - AGM	04 123 0001 2434	100	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	4.110.615,00	0,00	5.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743.615,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28 846 0000 2575	100	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
TOTAL UNIDADE:			4.110.615,00	220.000,00	5.855.000,00	270.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	16.455.615,00

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04 122 0001 2441	100	112.969,20	0,00	37.000,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.969,32
TOTAL UNIDADE:			112.969,20	0,00	37.000,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.969,32

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEICULOS	12 122 0001 1102	115	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0001 1109	101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 1223	101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0064 1248	101	0,00	0,00	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	12 361 0024 1249	101	0,00	0,00	330.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	12 361 0024 2012	101	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	12 361 0001 2019	101	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12 361 0024 2428	101	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12 361 0024 2445	101	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	12 366 0024 2457	101	16.723.000,00	0,00	2.772.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.515.500,00
ACQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	12 361 0023 2468	101	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0021 2469	124	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	12 361 0024 2552	101	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS - CRE	12 361 0024 2555	101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CRE	12 361 0025 2656	101	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0024 2671	101	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
MANUTENÇÃO DO PROMFEM	12 361 0024 2694	101	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0025 2695	101	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO URBANO	12 361 0061 2742	115	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	12 361 0024 2752	115	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AQUIS D MAT. DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS	12 361 0022 2753	101	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	12 361 0024 2781	101	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UNID ESCOLARES	12 361 0024 2782	101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			16.723.400,00	0,00	23.956.800,00	771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.451.300,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ACÇÃO	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
ACQUISICAO DE VEICULOS	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
ACQUISICAO/RESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04 122 0001 1109	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS	15 451 0005 1121	100	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PERFURACAO DE POÇOS ARTESIANOS	17 452 0007 1130	100	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS	15 451 0007 1140	170	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0005 1141	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	15 452 0007 1142	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	15 451 0007 1157	170	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
CONSTRUCAO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	17 512 0007 1215	100	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ACQUISICAO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ.	26 782 0005 1216	123	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
REVITALIZACAO DE AVENIDAS	15 451 0007 1221	100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
EXECUCAO DE OBRAS	15 451 0007 1224	100	0,00	0,00	0,00	4.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771.000,00
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	15 452 0007 1232	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ACQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL	04 122 0001 1233	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	26 782 0005 2033	116	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00
MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	04 122 0001 2422	100	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0006 2481	100	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
MANUT. E CONSERVACAO DE PRAÇAS E JARDINS	15 452 0005 2482	100	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	100	13.880.000,00	0,00	0,00	12.123.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.003.032,70
MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	26 782 0007 2530	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15 451 0007 2537	100	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	15 451 0007 2758	100	0,00	0,00	0,00	1.858.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.060,00
TOTAL UNIDADE:			13.880.000,00	0,00	24.851.092,70	14.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.017.092,70

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	02 061 0001 2409	100	433.419,64	0,00	29.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.728,54

Usuário Impressão: IVANETE

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

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
		TOTAL UNIDADE:	433.419,64	0,00	23.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.728,54

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
		TOTAL UNIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
		TOTAL UNIDADE:	960.000,00	0,00	575.000,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.400,00

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:	308.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00

Usuário impressão: IVANETE

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

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	150.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2759 MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
319034	20160357	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.		4.097.395,00
319094	20160358	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		5.000,00
339014	20160359	DIARIAS CIVIL		35.000,00
339030	20160360	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
339033	20160361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300.000,00
339036	20160362	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		5.000,00
339039	20160363	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		300.000,00
339092	20160364	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		30.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.798.395,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.798.395,00
			TOTAL PROGRAMA:	5.048.395,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	5.048.395,00
			TOTAL FUNÇÃO:	5.048.395,00
			TOTAL DA UNIDADE:	5.048.395,00
UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral				
PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE				
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449052	20160365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	60.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2756 MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
319034	20160367	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.		1.000.000,00
319094	20160368	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		5.000,00
339014	20160369	DIARIAS CIVIL		5.000,00
339030	20160370	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
339032	20160371	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00
339033	20160372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
339034	20160373	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER		5.000,00
339036	20160374	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		5.000,00
339039	20160375	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		95.000,00
339048	20160376	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC		20.000,00
339092	20160377	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		5.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.255.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.255.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	1.315.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.315.000,00
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário				
PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE				
PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONSTRUÇÃO E REF. EMCAMPO DE FUTEBOL ,QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160378	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160379	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	300.000,00
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2477 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
335043	20160381	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	300.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	300.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	300.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2478 PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160382	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
339031	20160383	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	
339036	20160384	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	
339039	20160386	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	130.000,00
FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339036	20160385	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	150.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2592 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160387	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
339036	20160388	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	
339039	20160389	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	260.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	260.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2597 REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160390	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339031	20160391	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	
339039	20160393	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339036	20160392	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	1.075.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.075.000,00
			TOTAL FUNÇÃO:	2.390.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	2.390.000,00
UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral				
PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS				
PROJETO ATIVIDADE: 2763 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20160394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.373.725,00	
319094	20160395	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	
339014	20160396	DIARIAS CIVIL	5.300,00	

339030	20160397	MATERIAL DE CONSUMO	
339033	20160398	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00
339036	20160399	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00
339039	20160400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00
339092	20160401	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	45.000,00
			5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			8.494.025,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			8.494.025,00
TOTAL PROGRAMA:			8.494.025,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			8.494.025,00
TOTAL FUNÇÃO:			8.494.025,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANCA DE BENS PÚBLICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			25.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2727 GUARDA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160404	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
TOTAL PROGRAMA:			185.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			185.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			185.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			8.679.025,00
UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160406	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			15.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2764 MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00
319094	20160408	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00
339014	20160409	DIARIAS CIVIL	3.000,00
339030	20160410	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033	20160411	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036	20160412	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00

339039	20160413	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	
339092	20160414	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	17.595,00
			1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			333.595,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			333.595,00
TOTAL PROGRAMA:			408.595,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			408.595,00
TOTAL FUNÇÃO:			408.595,00
TOTAL DA UNIDADE:			408.595,00
UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2760 MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
319094	20160418	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	350.000,00
339014	20160419	DIARIAS CIVIL	5.000,00
339030	20160420	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033	20160421	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036	20160422	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00
339039	20160423	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00
339092	20160424	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00
			2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			379.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			379.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2761 PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160425	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160426	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00
339039	20160427	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00
			3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			9.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			9.000,00
TOTAL PROGRAMA:			448.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			448.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			448.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			448.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			162.096.671,83


Edgiz José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziânia
 Dec. Nº 408/2014


Cristóvão Vaz Tormin
 Prefeito Municipal

GESTÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO: 10 SAUDE			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160428	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1238 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160429	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2492 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160430	SALARIO FAMILIA	15.000,00
319011	20160431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.507.415,57
319013	20160432	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00
319034	20160433	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
319092	20160434	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
319094	20160435	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00
319113	20160436	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00
339014	20160437	DIARIAS CIVIL	70.000,00
339030	20160438	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
339036	20160439	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.200.000,00
339039	20160440	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.200.000,00
339092	20160441	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00
339093	20160442	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
449052	20160443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.546,33
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			11.600.961,90
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			11.600.961,90
TOTAL PROGRAMA:			11.655.961,90
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2287 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160444	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036	20160445	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160446	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
449052	20160447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			15.500,00
TOTAL PROGRAMA:			15.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			11.671.461,90
SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica			
PROGRAMA: 0015 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJETO ATIVIDADE: 1239 CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160448	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160449	OBRAS E INSTALACOES	512.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			512.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			522.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2526 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160450	SALARIO FAMILIA	6.000,00
319011	20160451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			626.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160452	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319094	20160454	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00
319113	20160455	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.000,00
339030	20160456	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20160458	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	736.500,00
339039	20160460	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
449052	20160462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.912.000,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160453	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
39030	20160457	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20160459	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	547.524,00
339039	20160461	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			847.524,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.385.524,00
PROJETO ATIVIDADE: 2554 MANUTENÇÃO DO NASF			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160463	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20160464	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00
339039	20160465	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
449052	20160466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			240.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			240.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2708 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160467	SALARIO FAMILIA	5.000,00
319011	20160469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00
319013	20160471	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
319113	20160474	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			403.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160468	SALARIO FAMILIA	25.000,00
319011	20160470	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.800.000,00
319013	20160472	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319094	20160473	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00
319113	20160475	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.042.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.445.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2800 CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160476	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2801 CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160477	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			340.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2016

			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	340.000,00
PROGRAMA: 0028 SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA			TOTAL PROGRAMA:	6.942.524,00
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA				
FUNTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160478	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00
FUNTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	700.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160479	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
339036	20160480	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		262.500,00
339039	20160481	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		1.000,00
449052	20160482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:				334.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:				1.034.500,00
TOTAL PROGRAMA:				1.034.500,00
PROGRAMA: 0030 ASSISTENCIA BASICA				
PROJETO ATIVIDADE: 1251 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
FUNTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160483	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:				10.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160484	OBRAS E INSTALACOES		340.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:				340.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:				350.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1253 CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS				
FUNTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160485	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:				100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:				100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2689 MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
FUNTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319009	20160486	SALARIO FAMILIA		20.000,00
319011	20160487	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:				1.020.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319013	20160488	OBRIGACOES PATRONAIS		243.968,00
319094	20160489	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		5.000,00
319113	20160490	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		280.000,00
339014	20160491	DIARIAS CIVIL		10.000,00
339030	20160492	MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00
339036	20160493	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		3.200.000,00
339039	20160494	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		200.000,00
339092	20160495	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		1.000,00
449052	20160496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.128.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:				5.387.968,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:				6.407.968,00
PROJETO ATIVIDADE: 2774 MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ				
FUNTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160497	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
339036	20160498	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		61.200,00
339039	20160499	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		63.600,00
449052	20160500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	424.800,00
PROJETO ATIVIDADE: 2786 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO DOMICILIAR - EMAD			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	424.800,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319013	20160501	OBRIGACOES PATRONAIS		
339030	20160502	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
339036	20160503	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	
339039	20160504	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	240.000,00	
449052	20160505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	600.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2787 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	600.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160506	MATERIAL DE CONSUMO		
339036	20160507	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	
339039	20160508	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	24.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	72.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2791 MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160509	MATERIAL DE CONSUMO		
339036	20160510	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	
339039	20160511	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.510,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	16.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	41.510,00
PROJETO ATIVIDADE: 2792 MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160512	MATERIAL DE CONSUMO		
339036	20160513	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	
339039	20160514	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	
449052	20160515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2793 MANUTENCAO DO PNAISAIRI				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160516	MATERIAL DE CONSUMO		
339036	20160517	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	
339039	20160518	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.672,00	
449052	20160519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	102.672,00
PROJETO ATIVIDADE: 2799 MANUTENÇÃO DO PNAISP				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160520	MATERIAL DE CONSUMO		
339036	20160521	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	
339039	20160522	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	
449052	20160523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.299,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	230.299,00
			TOTAL PROGRAMA:	8.379.249,00
SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	16.356.273,00
PROGRAMA: 0027 BRASIL SORRIDENTE - CEO				
PROJETO ATIVIDADE: 1252 CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2016

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160524	OBRAS E INSTALACOES	
			300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2560 MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA			
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160525	MATERIAL DE CONSUMO	
			165.168,86
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			165.168,86
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160526	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160527	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.400,00
339039	20160528	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	130.000,00
449052	20160529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			8.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			158.400,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			323.568,86
PROGRAMA: 0031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
TOTAL PROGRAMA:			623.568,86
PROJETO ATIVIDADE: 1110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160530	OBRAS E INSTALACOES	
			200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1144 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160531	OBRAS E INSTALACOES	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160532	OBRAS E INSTALACOES	
			638.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			638.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			658.900,00
FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
49051	20160533	OBRAS E INSTALACOES	
			10.900,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.900,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			658.900,00
PROJETO ATIVIDADE: 1241 CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160534	OBRAS E INSTALACOES	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1243 CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR			
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160535	OBRAS E INSTALACOES	
			1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1244 CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160536	OBRAS E INSTALACOES	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160537	OBRAS E INSTALACOES	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1250 CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EMREABILITACAO			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
449051	20160538	OBRAS E INSTALACOES	VALOR	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.500.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2035 APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL				
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
339030	20160539	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR	
339039	20160540	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	500.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	530.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2040 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD				
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
339033	20160541	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	VALOR	
39048	20160542	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	100.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	150.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2696 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
319009	20160543	SALARIO FAMILIA	VALOR	
319011	20160544	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38.000,00	
319113	20160547	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.000.000,00	
339030	20160550	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
339039	20160553	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	800.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	400.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	9.338.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
319013	20160545	OBRIGACOES PATRONAIS	VALOR	
319094	20160546	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500.000,00	
319113	20160548	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00	
339014	20160549	DIARIAS CIVIL	1.100.000,00	
339030	20160551	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
339036	20160552	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	2.000.000,00	
339039	20160554	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	8.735.622,21	
339092	20160555	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500.000,00	
449052	20160556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.089.900,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.030.522,21
PROJETO ATIVIDADE: 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
339039	20160557	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	VALOR	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.650.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	2.650.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2775 MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUvenil - UAI				
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
319009	20160558	SALARIO FAMILIA	VALOR	
319011	20160559	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	31.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
319013	20160560	OBRIGACOES PATRONAIS	VALOR	
319094	20160561	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
 EXERCÍCIO: 2016

319113	20160562	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00
339014	20160563	DIARIAS CIVIL	500,00
339030	20160564	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20160565	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00
339039	20160566	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
449052	20160567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			350.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2776 MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 381.000,00
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160568	SALARIO FAMILIA	1.000,00
319011	20160569	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			31.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160570	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00
319094	20160571	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00
319113	20160572	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00
39014	20160573	DIARIAS CIVIL	2.000,00
339030	20160574	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339036	20160575	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.087.000,00
339039	20160576	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00
449052	20160577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			4.830.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.861.000,00
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160578	SALARIO FAMILIA	1.000,00
319011	20160579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			31.000,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160580	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319094	20160581	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00
319113	20160582	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00
339014	20160583	DIARIAS CIVIL	2.000,00
339030	20160584	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
339036	20160585	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	151.000,00
339039	20160586	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
449052	20160587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			359.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2778 MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 390.000,00
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160588	SALARIO FAMILIA	1.000,00
319011	20160589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			31.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160590	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319094	20160591	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	300.000,00
319113	20160592	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.000,00
339014	20160593	DIARIAS CIVIL	2.000,00
339030	20160594	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
339036	20160595	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.438.000,00
339039	20160596	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00
449052	20160597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.090.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2785 MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.121.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319013	20160598	OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00
339030	20160599	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00
339036	20160600	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.500.000,00
339039	20160601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		500.000,00
449052	20160602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.500.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2797 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UP A II				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160603	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2798 CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160604	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	250.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2802 CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160605	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2803 CONST.AMPL. E REFORMA DA UP A-I				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160606	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROGRAMA: 0032 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU				
PROJETO ATIVIDADE: 1245 CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATENDMOVEL DE URGENCIA				
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160607	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	45.621.422,21
PROJETO ATIVIDADE: 2693 MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA				
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319009	20160608	SALARIO FAMILIA		5.000,00
319011	20160609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		410.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	415.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319013	20160610	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
319014	20160611	DIARIAS CIVIL		100,00
319094	20160612	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		5.000,00
319113	20160613	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.000,00
339030	20160614	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
339036	20160616	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.758.100,00
339039	20160618	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		25.000,00
449052	20160620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.010.200,00

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160615	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160617	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00
339039	20160619	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	783.000,00
			27.100,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.010.100,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.435.300,00
TOTAL PROGRAMA:			3.445.300,00
PROGRAMA: 0035 ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1246 CONSTRUCAO DO CAPS III			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160621	OBRAS E INSTALACOES	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1247 CONSTRUCAO DO CAPS AD III			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160622	OBRAS E INSTALACOES	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2567 MANUTENÇÃO DO CAPS II			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160623	SALARIO FAMILIA	
319011	20160624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.500,00
			140.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			141.500,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160625	OBRIGACOES PATRONAIS	
319094	20160626	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	62.663,00
319113	20160627	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00
339030	20160628	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339036	20160630	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00
339039	20160632	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00
449052	20160633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			759.663,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160629	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160631	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	59.258,00
			40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			99.258,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.000.421,00
PROJETO ATIVIDADE: 2746 MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160634	SALARIO FAMILIA	
319011	20160635	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
			30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			31.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160636	OBRIGACOES PATRONAIS	
319094	20160637	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00
319113	20160638	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00
339030	20160639	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20160640	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00
339039	20160641	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	800.000,00
449052	20160642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			130.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.260.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.291.000,00

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

UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0001 2645	100	59.030,00	0,00	71.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.030,00
		TOTAL UNIDADE:	59.030,00	0,00	71.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.030,00

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
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 482 0020 1025	127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS	08 782 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS DE BEBE	08 244 0013 2042	100	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	08 244 0013 2044	100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS	08 122 0001 2420	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	08 122 0001 2429	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	08 122 0001 2445	100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 122 0001 2508	100	3.730.000,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.000,00
AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	08 244 0001 2509	100	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
CONV. E SUBVENCOES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS	08 244 0001 2512	100	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0025 2524	100	100.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	08 122 0001 2553	100	1.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	08 482 0020 2609	100	0,00	0,00	2.417.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.622,20
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 122 0001 2646	127	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
MANUTENCAO DO CASE	08 243 0001 2667	128	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08 244 0040 2697	122	10.000,00	0,00	440.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	08 243 0016 2717	122	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
MANUTENCAO DO PAIF/CRAS	08 244 0042 2721	122	10.000,00	0,00	472.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	08 243 0045 2726	122	20.000,00	0,00	270.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00
CONCESSAO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ	08 244 0069 2741	100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	08 243 0001 2749	122	5.000,00	0,00	173.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00
COMIMI CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER	08 122 0025 2765	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ORÇÃO: 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 CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	08 244 0065 2765	100	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0068 2767	100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	08 243 0067 2768	100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08 244 0068 2769	122	10.000,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER	08 244 0069 2770	100	1.000,00	0,00	145.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT	08 244 0071 2771	122	10.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
MANUTENÇÃO DO SUAS	08 244 0072 2772	122	0,00	0,00	19.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 0025 2805	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUT DO PROGRAMA BFC/NA ESCOLA	08 243 0001 2806	122	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.887.000,00	501.000,00	8.928.462,20	80.000,00	0,00	6.000.000,00	3.100.000,00	0,00	13.247.462,20
TOTAL GERAL:			207.329.433,48	501.000,00	138.567.909,39	37.541.157,13	0,00	6.000.000,00	3.100.000,00	0,00	383.442.500,00

Edgard José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA				
01	031	0014		Ação Legislativa	1.290.000,00	10.315.000,00	0,00	11.605.000,00
01	031	0014	1102	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	1.290.000,00	10.315.000,00	0,00	11.605.000,00
01	031	0014	1124	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.290.000,00	10.315.000,00	0,00	11.605.000,00
01	031	0014	1227	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01	031	0014	2401	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
01	031	0014	2402	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01	031	0014	2406	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIODO CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00
01	031	0014	2796	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
02				CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
02	061			JUDICIARIA				
02	061	0001		Defesa da Ordem Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
02	061	0001	2409	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS				
04	121			ADMINISTRACAO				
04	121	0001		Planejamento e Orçamento	2.220.380,00	462.728,54	0,00	462.728,54
04	121	0001	1227	APOIO ADMINISTRATIVO	35.380,00	78.806.775,22	0,00	81.027.155,22
04	121	0001	2762	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	35.380,00	280.000,00	0,00	315.380,00
04	122			MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN				
04	122	0001		Administração Geral	35.380,00	280.000,00	0,00	315.380,00
04	122	0001	1102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.055.000,00	280.000,00	0,00	35.380,00
04	122	0001	1227	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	1.555.000,00	65.956.197,02	0,00	280.000,00
04	122	0001	1229	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	370.000,00	57.462.172,02	0,00	68.011.197,02
04	122	0001	1233	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	280.000,00	0,00	0,00	59.017.172,02
04	122	0001	2400	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL	705.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04	122	0001	2410	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04	122	0001	2414	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	20.000,00	0,00	0,00	705.000,00
04	122	0001	2421	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	963.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0001	2422	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0001	2427	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	2.959.180,00	0,00	963.000,00
04	122	0001	2429	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	17.986.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	1.510.000,00	0,00	2.959.180,00
					0,00	135.000,00	0,00	17.986.000,00
					0,00	140.000,00	0,00	1.510.000,00
								135.000,00
								140.000,00

Usuário impressor: IVANETE
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRACAO				
04	122	0001		Administração Geral	2.220.380,00	78.806.775,22	0,00	81.027.155,22
04	122	0001	2440	APOIO ADMINISTRATIVO	2.055.000,00	65.956.197,02	0,00	68.011.197,02
04	122	0001	2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	1.555.000,00	57.462.172,02	0,00	59.017.172,02
04	122	0001	2445	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122	0001	2528	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	154.969,32	0,00	154.969,32
04	122	0001	2533	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0001	2552	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	26.003.032,70	0,00	26.003.032,70
04	122	0001	2555	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0001	2557	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04	122	0001	2739	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0001	2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0001	2760	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04	122	0001	2761	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	4.798.395,00	0,00	4.798.395,00
04	122	0001	2764	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
04	122	0005		TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	500.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04	122	0005	1227	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELERAÇÃO ORESA	500.000,00	333.595,00	0,00	333.595,00
04	122	0059		GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0059	2763	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	8.494.025,00	0,00	8.494.025,00
04	123			Administração Financeira	60.000,00	8.494.025,00	0,00	8.494.025,00
04	123	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	9.765.615,00	0,00	9.825.615,00
04	123	0001	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00	9.765.615,00	0,00	9.825.615,00
04	123	0001	2434	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS - AGM	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0001	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	130			Administração de Concessões	0,00	9.743.615,00	0,00	9.743.615,00
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
04	131			Comunicação Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	131	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04	131	0001	2406	SERVIÇOS DE DIVULGAOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04	695			Turismo	70.000,00	308.949,98	0,00	378.949,98

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRACAO				
04	695			Turismo	2.220.380,00	76.806.775,22	0,00	81.027.155,22
04	695	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	308.949,98	0,00	378.949,98
04	695	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000,00	308.949,98	0,00	378.949,98
04	695	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	695	0001	2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	695	0001	2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04	752			Energia Elétrica	0,00	299.949,98	0,00	299.949,98
04	752	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
04	752	0001	2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
06				SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
06	122			Administração Geral	485.000,00	729.405,00	0,00	1.214.405,00
06	122	0059		GUARDA E SEGURANCA DE BENS PUBLICOS	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
06	122	0059	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
06	122	0059	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06	122	0059	2727	GUARDA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06	182			Defesa Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00	629.405,00	0,00	1.029.405,00
06	182	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	400.000,00	629.405,00	0,00	1.029.405,00
06	182	0001	1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	182	0001	2455	TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08				ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	629.405,00	0,00	629.405,00
08	122			Administração Geral	227.000,00	20.659.307,20	0,00	20.886.307,20
08	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	155.000,00	12.964.815,00	0,00	13.119.815,00
08	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	155.000,00	12.964.815,00	0,00	13.119.815,00
08	122	0001	1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08	122	0001	2420	LOCACAO DE IMOVEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	122	0001	2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	122	0001	2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	122	0001	2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00
08	122	0001	2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	375.815,00	0,00	375.815,00
08	122	0001	2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	7.028.000,00	0,00	7.028.000,00
					0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

Usuário impressão: IVANETE

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	122			ASSISTENCIAL SOCIAL	227.000,00	20.886.307,20	0,00	20.886.307,20
08	122	0001		Administração Geral	155.000,00	12.964.815,00	0,00	13.119.815,00
08	122	0001	2646	APOIO ADMINISTRATIVO	155.000,00	12.954.815,00	0,00	13.109.815,00
08	122	0025		MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DO CIDADÃO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	122	0025	2765	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	0025	2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122	0025	2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.422.870,00	0,00	1.422.870,00
08	243	0001	2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	376.470,00	0,00	376.470,00
08	243	0001	2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	140.030,00	0,00	140.030,00
08	243	0001	2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	243	0001	2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	178.440,00	0,00	178.440,00
08	243	0016		PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	243	0016	2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
08	243	0025		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
08	243	0025	2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08	243	0045		CREAS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08	243	0045	2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
08	243	0066		PROTEGER E POSSIVEL	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
08	243	0066	2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	243	0087		PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	243	0067	2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244			Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.854.000,00	0,00	3.854.000,00
08	244	0001	2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
08	244	0001	2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
08	244	0013		ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08	244	0013	2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ERXOVANS DEBEBE	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
08	244	0013	2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GESTASBASICAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08	244	0040		BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0040	2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
08	244	0042		ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTENCIAL SOCIAL				
08	244			Assistência Comunitária	227.000,00	20.659.307,20	0,00	20.886.307,20
08	244	0042		ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	3.854.000,00	0,00	3.854.000,00
08	244	0042	2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
08	244	0060		PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
08	244	0060	2741	CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	244	0065		PAE - PROGRAMA DE APOIO DO ALUNO ESTUDANTE	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
08	244	0065	2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO ESTUDANTE	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
08	244	0068		PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
08	244	0068	2769	MANUT DE ACES DO SERV DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
08	244	0069		GRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08	244	0069	2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08	244	0071		CRAS VOLANTE	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
08	244	0071	2771	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
08	244	0072		IGD-SUAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0072	2772	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	482			Habitação Urbana				
08	482	0020		MORAR BEM	2.000,00	2.417.622,20	0,00	2.419.622,20
08	482	0020	1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	2.417.622,20	0,00	2.419.622,20
08	482	0020	2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	782			Transporte Rodoviário	0,00	2.417.622,20	0,00	2.417.622,20
08	782	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08	782	0001	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09				PREVIDENCIA SOCIAL				
09	272			Previdência do Regime Estatutário	170.000,00	22.966.000,00	0,00	23.136.000,00
09	272	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	170.000,00	22.941.000,00	0,00	23.111.000,00
09	272	0001	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09	272	0001	1234	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
09	272	0001	2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	272	0001	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIO	0,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09	272	0001		PREVIDENCIA SOCIAL	170.000,00	22.966.000,00	0,00	23.136.000,00
09	272	0001		Previdência do Regime Estatutário	170.000,00	22.941.000,00	0,00	23.111.000,00
09	272	0001	2289	APOIO ADMINISTRATIVO	170.000,00	22.941.000,00	0,00	23.111.000,00
09	272	0001	2541	RESERVA TECNICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
09	272	0001	2551	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	846			Outros Encargos Especiais	0,00	18.215.000,00	0,00	18.215.000,00
09	846	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09	846	0001	2653	CONTRIBUICAO PARA CONFIN. PIS/PASEP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10				SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122			Administração Geral	6.746.900,00	81.450.715,97	0,00	88.197.615,97
10	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	11.616.461,90	0,00	11.671.461,90
10	122	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	55.000,00	11.600.961,90	0,00	11.655.961,90
10	122	0001	1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	122	0001	2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0025		GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	11.600.961,90	0,00	11.600.961,90
10	122	0025	2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
10	301			Atenção Básica	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
10	301	0015		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	972.000,00	15.384.273,00	0,00	16.356.273,00
10	301	0015	1239	CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA	522.000,00	6.420.524,00	0,00	6.942.524,00
10	301	0015	2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
10	301	0015	2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	3.385.524,00	0,00	3.385.524,00
10	301	0015	2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	301	0015	2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
10	301	0015	2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	0028		SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	301	0028	2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
10	301	0030		ASSISTENCIA BASICA	450.000,00	7.929.249,00	0,00	8.379.249,00
10	301	0030	1251	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10	301	0030	1253	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	0030	2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE	0,00	6.407.968,00	0,00	6.407.968,00
10	301	0030	2774	MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAG	0,00	424.800,00	0,00	424.800,00
10	301	0030	2786	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAODOMICILIAR - EMAD	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Usuário impressão: IVANETE

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAUDE				
10	301			Atenção Básica	6.746.900,00	81.450.715,97	0,00	88.197.615,97
10	301	0030		ASSISTENCIA BASICA	972.000,00	15.384.273,00	0,00	16.356.273,00
10	301	0030	2787	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP	450.000,00	7.929.248,00	0,00	8.379.248,00
10	301	0030	2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10	301	0030	2792	MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS	0,00	41.510,00	0,00	41.510,00
10	301	0030	2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0030	2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	102.672,00	0,00	102.672,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302	0027		BRASIL SORRIDENTE - CEO	5.719.900,00	49.215.214,07	0,00	54.935.114,07
10	302	0027	1252	CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS	300.000,00	323.568,86	0,00	623.568,86
10	302	0027	2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	302	0031		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.389.900,00	40.231.522,21	0,00	45.621.422,21
10	302	0031	1110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0031	1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS	658.900,00	0,00	0,00	658.900,00
10	302	0031	1241	CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0031	1243	CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	302	0031	1244	CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	302	0031	1250	CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EMREABILITACAO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
10	302	0031	2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOSPECIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	302	0031	2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302	0031	2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	24.368.522,21	0,00	24.368.522,21
10	302	0031	2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10	302	0031	2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
10	302	0031	2776	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	0,00	4.861.000,00	0,00	4.861.000,00
10	302	0031	2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10	302	0031	2778	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	0,00	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00
10	302	0031	2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	302	0031	2797	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0031	2798	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	302	0031	2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0031	2803	CONST. AMPL. E REFORMA DA UPA-I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0032		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	10.000,00	3.435.300,00	0,00	3.445.300,00

Usuário Impressão: IVANETE

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAUDE				
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.746.900,00	81.450.715,97	0,00	88.197.615,97
10	302	0032		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	5.719.900,00	49.215.214,07	0,00	54.935.114,07
10	302	0032	1245	CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATENDMOVEL DE URGENCIA	10.000,00	3.435.300,00	0,00	3.445.300,00
10	302	0032	2893	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0035		ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	0,00	3.435.300,00	0,00	3.435.300,00
10	302	0035	1246	CONSTRUCAO DO CAPS III	20.000,00	5.224.823,00	0,00	5.244.823,00
10	302	0035	1247	CONSTRUCAO DO CAPS AD III	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0035	2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0035	2746	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.000.421,00	0,00	1.000.421,00
10	302	0035	2779	MANUTENCAO DO CAPS III	0,00	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00
10	302	0035	2804	CONST/AMPL E REFORMA DO CAPS AD III	0,00	283.402,00	0,00	283.402,00
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10	303	0033		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.405.289,00	0,00	2.405.289,00
10	303	0033	2039	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0,00	2.405.289,00	0,00	2.405.289,00
10	303	0033	2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
10	304			Vigilância Sanitária	0,00	2.197.089,00	0,00	2.197.089,00
10	304	0034		AMPL E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	277.693,00	0,00	277.693,00
10	304	0034	2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA	0,00	277.693,00	0,00	277.693,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	0,00	2.521.785,00	0,00	2.521.785,00
10	305	0017		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
10	305	0017	2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10	305	0017	2780	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	305	0017	2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10	305	0017	2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	305	0026		PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00
10	305	0026	2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDSAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00
10	305	0029		DST/AIDS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	305	0029	2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305	0029	2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10	305	0034		AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10	305	0034	2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10	306			Alimentação e Nutrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAUDE	6.746.900,00	81.450.715,97	0,00	88.197.615,97
10	306			Alimentação e Nutrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	306	0039		CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	306	0039	2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12				EDUCAÇÃO	1.614.000,00	125.355.800,00	0,00	126.969.800,00
12	122			Administração Geral	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12	122	0001	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12	361			Ensino Fundamental	1.513.000,00	83.678.000,00	0,00	126.868.200,00
12	361	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	0001	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	361	0001	1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361	0001	2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	361	0001	2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	70.416.000,00	0,00	70.416.000,00
12	361	0001	2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	12.861.000,00	0,00	12.861.000,00
12	361	0021		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
12	361	0021	2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
12	361	0022		CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0022	2753	AQUIS D MAT. DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0023		ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12	361	0023	2468	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12	361	0024		EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	1.260.000,00	21.870.400,00	0,00	23.130.400,00
12	361	0024	1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	0024	1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361	0024	1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
12	361	0024	2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12	361	0024	2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	361	0024	2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0024	2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	19.515.500,00	0,00	19.515.500,00
12	361	0024	2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0024	2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0024	2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00

Usuário impressor: IVANETE

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCACAO				
12	361			Ensino Fundamental	1.614.000,00	125.355.800,00	0,00	126.969.800,00
12	361	0024		EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	1.513.000,00	125.355.200,00	0,00	126.865.200,00
12	361	0024	2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	1.260.000,00	21.870.400,00	0,00	23.130.400,00
12	361	0024	2752	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0024	2753	AQUIS D MAT. DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	361	0024	2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0024	2782	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UNID ESCOLARES	0,00	400,00	0,00	400,00
12	361	0024	2784	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0025		GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0025	2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	0025	2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	361	0025	2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	361	0061		PROJovem URBANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	361	0061	2742	MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO	0,00	800,00	0,00	800,00
12	361	0064		ESCOLA RENOVADA	0,00	800,00	0,00	800,00
12	361	0064	1248	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
12	366			Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
12	366	0024		EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	600,00	0,00	600,00
12	366	0024	2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
13				CULTURA				
13	392			Difusão Cultural	70.000,00	600,00	0,00	600,00
13	392	0003		VALORIZAÇÃO DA CULTURA	70.000,00	1.712.833,07	0,00	1.782.833,07
13	392	0003	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00	1.712.833,07	0,00	1.782.833,07
13	392	0003	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60.000,00	1.692.833,07	0,00	1.752.833,07
13	392	0003	2474	SUBVENÇÃO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0003	2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0003	2754	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL CULTURA E JUVENTUDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13	392	0038		PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS	0,00	1.072.833,07	0,00	1.072.833,07
13	392	0038	2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15				URBANISMO				
15	451			Infra-Estrutura Urbana	9.371.000,00	20.000,00	0,00	9.391.000,00
15	451	0005		TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	9.216.000,00	8.388.660,00	0,00	17.759.660,00
					1.050.000,00	2.138.060,00	0,00	11.354.060,00
						0,00	0,00	1.050.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	9.371.000,00	8.388.660,00	0,00	17.759.660,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana	9.216.000,00	2.138.060,00	0,00	11.354.060,00
15	451	0005		TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15	451	0005	1121	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0005	1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0007		INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	8.166.000,00	2.138.060,00	0,00	10.304.060,00
15	451	0007	1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00
15	451	0007	1157	CONSTRUCÃO DE PONTES MATA BURROS EBUJEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15	451	0007	1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15	451	0007	1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	4.771.000,00	0,00	0,00	4.771.000,00
15	451	0007	2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15	451	0007	2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	1.858.060,00	0,00	1.858.060,00
15	452			Serviços Urbanos	155.000,00	6.250.600,00	0,00	6.405.600,00
15	452	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	70.600,00	0,00	75.600,00
15	452	0001	1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	452	0001	2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS/MUNICIPAIS	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
15	452	0005		TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15	452	0005	2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15	452	0006		CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15	452	0006	2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15	452	0007		INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	452	0007	1142	AMPLIACAO DA SINLIZACAO DE TRANSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452	0007	1232	OBRAS E REPARACAO DE ERSOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17				SANEAMENTO	3.088.000,00	0,00	0,00	3.088.000,00
17	452			Serviços Urbanos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	452	0007		INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	452	0007	1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0007		INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0007	1215	CONSTRUCÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18				GESTAO AMBIENTAL	174.400,00	1.555.000,00	0,00	1.729.400,00
18	122			Administração Geral	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
18	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTAO AMBIENTAL				
18	122			Administração Geral	174.400,00	1.555.000,00	0,00	1.729.400,00
18	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
18	122	0001	2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
18	122	0001	2587	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	122	0008		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
18	122	0008	2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	125			Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
18	125	0008		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
18	125	0008	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
18	125	0008	2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541			Preservação e conservação Ambiental	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	541	0008		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	541	0008	2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	782			Transporte Rodoviário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	782	0008		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	74.400,00	100.000,00	0,00	174.400,00
18	782	0008	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	74.400,00	100.000,00	0,00	174.400,00
18	782	0008	2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
20				AGRICULTURA				
20	122			Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	310.000,00	1.561.595,00	0,00	1.871.595,00
20	122	0001	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	50.000,00	1.266.595,00	0,00	1.316.595,00
20	122	0001	2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	50.000,00	1.266.595,00	0,00	1.316.595,00
20	122	0001	2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	601			Promoção da Produção Vegetal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	601	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.196.595,00	0,00	1.196.595,00
20	601	0001	1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	100.000,00	195.000,00	0,00	295.000,00
20	601	0009		LAVOURA COMUNITARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	601	0009	2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	601	0010		REVIVER O VERDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	601	0010	2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	605			Abastecimento	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	605	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00
20	605	0001			100.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA				
20	605			Abastecimento	310.000,00	1.561.595,00	0,00	1.871.595,00
20	605	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
20	605	0001	1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	605	0011		VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	605	0011	2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	782			Transporte Rodoviário	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	782	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	782	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26				TRANSPORTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26	782			Transporte Rodoviário	700.000,00	2.900.000,00	0,00	3.600.000,00
26	782	0005		TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	700.000,00	2.900.000,00	0,00	3.600.000,00
26	782	0005	1216	AQUISICÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS	700.000,00	2.840.000,00	0,00	3.540.000,00
26	782	0005	2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
26	782	0007		INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0007	2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27	122			Administração Geral	410.000,00	1.980.000,00	0,00	2.390.000,00
27	122	0004		ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	60.000,00	1.255.000,00	0,00	1.315.000,00
27	122	0004	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00	1.255.000,00	0,00	1.315.000,00
27	122	0004	2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DEESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812			Desporto Comunitário	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
27	812	0004		ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	350.000,00	725.000,00	0,00	1.075.000,00
27	812	0004	1100	CONSTRUÇÃO E REF. EMCAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS	350.000,00	725.000,00	0,00	1.075.000,00
27	812	0004	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0004	2477	SUBVENCÃO A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE LUZIANIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	812	0004	2478	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27	812	0004	2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	812	0004	2597	REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	210.000,00	6.420.000,00	0,00	6.630.000,00
28	846	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	6.420.000,00	0,00	6.630.000,00
28	846	0000	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	210.000,00	6.420.000,00	0,00	6.630.000,00

Usuário Impressão: IVANETE
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	6.420.000,00	0,00	6.630.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	210.000,00	6.420.000,00	0,00	6.630.000,00
28	846	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	6.420.000,00	0,00	6.630.000,00
28	846	0000	2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00
99	122			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99	122	0001		Administração Geral	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99	122	0001	2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					27.076.680,00	366.363.820,00	0,00	393.442.500,00

Edgar Elias Gomes
Secretário de Finanças
Cra. Nº 408/2014
Município de Luziânia

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA				
01 031	Ação Legislativa	1.290.000,00	10.315.000,00	0,00	11.605.000,00
01 031 0014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	1.290.000,00	10.315.000,00	0,00	11.605.000,00
01 031 0014 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.290.000,00	10.315.000,00	0,00	11.605.000,00
01 031 0014 1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01 031 0014 2402	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
01 031 0014 2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02	JUDICIÁRIA				
02 061	Defesa da Ordem Judiciária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	462.728,54	0,00	462.728,54
02 061 0001 2409	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	462.728,54	0,00	462.728,54
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 121	Planejamento e Orçamento	2.220.380,00	76.806.775,22	0,00	78.027.155,22
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.380,00	280.000,00	0,00	315.380,00
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	35.380,00	280.000,00	0,00	315.380,00
04 121 0001 2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	35.380,00	0,00	0,00	35.380,00
04 122	Administração Geral				
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.055.000,00	65.956.197,02	0,00	68.011.197,02
04 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.555.000,00	57.462.172,02	0,00	59.017.172,02
04 122 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04 122 0001 1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
04 122 0001 1233	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0001 2410	MANUTENÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
04 122 0001 2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.959.180,00	0,00	2.959.180,00
		0,00	17.985.000,00	0,00	17.985.000,00

Usuário Impressão: IVANETE
1.0 - J.G.O.A. - 21/05/2014

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
04 122 0001 2427	MANUTENÇÃO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04 122 0001 2429	COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0001 2440	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVIÇO MILITAR	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04 122 0001 2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	154.969,32	0,00	154.969,32
04 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	26.003.032,70	0,00	26.003.032,70
04 122 0001 2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04 122 0001 2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0001 2557	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04 122 0001 2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA	0,00	4.798.395,00	0,00	4.798.395,00
04 122 0001 2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMIC	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
04 122 0001 2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0001 2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA	0,00	333.595,00	0,00	333.595,00
04 122 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0005 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0059	GUARDA E SEGURANCA DE BENS PÚBLICOS	0,00	8.494.025,00	0,00	8.494.025,00
04 122 0059 2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA	0,00	8.494.025,00	0,00	8.494.025,00
04 123	Administração Financeira	60.000,00	9.765.615,00	0,00	9.825.615,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	9.765.615,00	0,00	9.825.615,00
04 123 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 123 0001 2434	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 123 0001 2435	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	9.743.615,00	0,00	9.743.615,00
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	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04 131 0001 2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04 695	Turismo	70.000,00	308.949,98	0,00	378.949,98
04 695 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	308.949,98	0,00	378.949,98
04 695 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 695 0001 2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	299.949,98	0,00	299.949,98
04 752	Energia Elétrica	0,00	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
04 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
04 752 0001 2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
06	SEGURANÇA PÚBLICA	485.000,00	729.405,00	0,00	1.214.405,00
06 122	Administração Geral	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
06 122 0059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
06 122 0059 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06 122 0059 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06 122 0059 2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06 182	Defesa Civil	400.000,00	629.405,00	0,00	1.029.405,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00	629.405,00	0,00	1.029.405,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FEMBOM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06 182 0001 2455	TRANSFERÊNCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	629.405,00	0,00	629.405,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	227.000,00	20.659.307,20	0,00	20.886.307,20
08 122	Administração Geral	155.000,00	12.964.815,00	0,00	13.119.815,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	155.000,00	12.964.815,00	0,00	13.109.815,00
08 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08 122 0001 1235	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO PASLIZ - SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08 122 0001 2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 122 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 122 0001 2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

(Handwritten signature)

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 122 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00
08 122 0001 2541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	0,00	375.815,00	0,00	375.815,00
08 122 0001 2546	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.028.000,00	0,00	7.028.000,00
08 122 0001 2553	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
08 122 0001 2646	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DO CIDADÃO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08 122 0025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122 0025 2765	COMDIM CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0025 2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.422.870,00	0,00	1.422.870,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	376.470,00	0,00	376.470,00
08 243 0001 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	140.030,00	0,00	140.030,00
08 243 0001 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 243 0001 2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	178.440,00	0,00	178.440,00
08 243 0001 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08 243 0016	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
08 243 0016 2717	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
08 243 0025	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08 243 0025 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08 243 0045	CREAS	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
08 243 0045 2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
08 243 0066	PROTEGER E POSSIVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0066 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243 0067	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08 243 0067 2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.854.000,00	0,00	3.854.000,00
08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
08 244 0001 2509	AUXÍLIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
08 244 0001 2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0013	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA - ASFA	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
08 244 0013 2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊ	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0013 2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GESTAS BASICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0040	BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
08 244 0040 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
08 244 0042	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
08 244 0042 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
08 244 0060	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 244 0060 2741	CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 244 0065	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
08 244 0065 2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
08 244 0068	PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
08 244 0068 2769	MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
08 244 0069	CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08 244 0069 2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08 244 0071	CRAS VOLANTE	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
08 244 0071 2771	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
08 244 0072	IGD-SUAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0072 2772	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 482	Habitação Urbana	2.000,00	2.419.622,20	0,00	2.419.622,20
08 482 0020	MORAR BEM	2.000,00	2.419.622,20	0,00	2.419.622,20
08 482 0020 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08 482 0020 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	2.417.622,20	0,00	2.417.622,20
08 782	Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08 782 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	170.000,00	22.966.000,00	0,00	23.136.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	170.000,00	22.941.000,00	0,00	23.111.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	170.000,00	22.941.000,00	0,00	23.111.000,00
09 272 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 1234	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09 272 0001 1234	DO IPASLUZ - PREVIDENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
09 272 0001 2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
09 272 0001 2289	RESERVA TÉCNICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
09 272 0001 2541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09 272 0001 2551	BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	18.215.000,00	0,00	18.215.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09 846 0001 2653	CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	SAUDE	6.746.900,00	81.450.715,97	0,00	88.197.615,97
10 122	Administração Geral	55.000,00	11.616.461,90	0,00	11.671.461,90
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	11.600.961,90	0,00	11.655.961,90
10 122 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 122 0001 1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 122 0001 2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	11.600.961,90	0,00	11.600.961,90
10 122 0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
10 122 0025 2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
10 301	Atenção Básica	972.000,00	15.384.273,00	0,00	16.356.273,00
10 301 0015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	522.000,00	6.420.524,00	0,00	6.942.524,00
10 301 0015 1239	CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
10 301 0015 2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.385.524,00	0,00	3.385.524,00
10 301 0015 2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 301 0015 2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
10 301 0015 2800	CONST/AMPL E REFORMA DE UBSF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0015 2801	CONST/AMPL E REFORMA DE UBS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10 301 0028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
10 301 0028 2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
10 301 0030	ASSISTENCIA BASICA	450.000,00	7.929.249,00	0,00	8.379.249,00
10 301 0030 1251	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0030.1253	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0030.2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	6.407.968,00	0,00	6.407.968,00
10.301.0030.2774	MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-FMAQ	0,00	424.800,00	0,00	424.800,00
10.301.0030.2786	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0030.2787	MANUTENCAO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.0030.2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	41.510,00	0,00	41.510,00
10.301.0030.2792	MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0030.2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	0,00	102.672,00	0,00	102.672,00
10.301.0030.2799	MANUTENCAO DO PNAISP	0,00	230.299,00	0,00	230.299,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.719.900,00	49.215.214,07	0,00	54.935.114,07
10.302.0027	BRASIL Sorridente - CEO	300.000,00	323.568,86	0,00	623.568,86
10.302.0027.1252	CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0027.2560	MANUT DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	0,00	323.568,86	0,00	323.568,86
10.302.0031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.389.900,00	40.231.522,21	0,00	45.621.422,21
10.302.0031.1110	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0031.1144	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS	658.900,00	0,00	0,00	658.900,00
10.302.0031.1241	CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0031.1243	CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0031.1244	CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0031.1250	CONSTRUCAO DO GER - CENTROS ESPECI EM REABILITACAO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
10.302.0031.2035	AFOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10.302.0031.2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0031.2696	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	24.368.522,21	0,00	24.368.522,21
10.302.0031.2747	MANUTENCAO DA NEFROLOGIA	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10.302.0031.2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
10.302.0031.2776	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	0,00	4.861.000,00	0,00	4.861.000,00
10.302.0031.2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10.302.0031.2778	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	0,00	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0031 2785	MANUTENÇÃO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10 302 0031 2797	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0031 2798	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0031 2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0031 2803	CONST. AMPL. E REFORMA DA UPA-I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU	10.000,00	3.435.300,00	0,00	3.445.300,00
10 302 0032 1245	CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0032 2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.435.300,00	0,00	3.435.300,00
10 302 0035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	20.000,00	5.224.823,00	0,00	5.244.823,00
10 302 0035 1246	CONSTRUCAO DO CAPS III	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0035 1247	CONSTRUCAO DO CAPS AD III	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0035 2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	1.000.421,00	0,00	1.000.421,00
10 302 0035 2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00
10 302 0035 2779	MANUTENCAO DO CAPS III	0,00	283.402,00	0,00	283.402,00
10 302 0035 2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.405.289,00	0,00	2.405.289,00
10 303 0033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.405.289,00	0,00	2.405.289,00
10 303 0033 2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
10 303 0033 2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.197.089,00	0,00	2.197.089,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	277.693,00	0,00	277.693,00
10 304 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	277.693,00	0,00	277.693,00
10 304 0034 2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	277.693,00	0,00	277.693,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.521.795,00	0,00	2.521.795,00
10 305 0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
10 305 0017 2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10 305 0017 2780	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 305 0017 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE ORBITO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10 305 0017 2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVIÇO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305 0026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 305 0026 2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00
10 305 0029	DST/ADIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10 305 0029 2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0029 2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10 305 0034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10 305 0034 2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONÓSES	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 306 0039	CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 306 0039 2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	EDUCACAO	1.614.000,00	125.355.800,00	0,00	126.969.800,00
12 122	Administracão Geral	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12 122 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.513.000,00	125.355.200,00	0,00	126.858.200,00
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	83.678.000,00	0,00	83.728.000,00
12 361 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12 361 0001 1109	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0001 2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTACAO DOS EDUCADORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0001 2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12 361 0001 2668	ADMINISTRACAO DE PESSOAL 60%	0,00	70.416.000,00	0,00	70.416.000,00
12 361 0001 2669	ADMINISTRACAO DE PESSOAL 40%	0,00	12.861.000,00	0,00	12.861.000,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
12 361 0021 2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
12 361 0022	CLICK EDUCACAO - CLICKEDU	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 361 0022 2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 361 0023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 361 0023 2468	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 361 0024	EDUCACAO MAIS PERTO DE VOCE	1.260.000,00	21.870.400,00	0,00	23.130.400,00
12 361 0024 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 361 0024 1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0024.1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
12.361.0024.2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.0024.2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0024.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0024.2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	19.515.500,00	0,00	19.515.500,00
12.361.0024.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0024.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
12.361.0024.2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0024.2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0024.2753	AQUIS D MAT. DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0024.2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	400,00	0,00	400,00
12.361.0024.2782	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UNID ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0024.2784	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0025.2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0025.2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0025.2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0061	PROJOVEM URBANO	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.0061.2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.0064	ESCOLA RENOVADA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
12.361.0064.1248	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	600,00	0,00	600,00
12.366.0024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	0,00	600,00	0,00	600,00
12.366.0024.2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
13	CULTURA				
13.392	Difusão Cultural	70.000,00	1.712.833,07	0,00	1.782.833,07
13.392.0003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	70.000,00	1.712.833,07	0,00	1.782.833,07
13.392.0003.1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0003 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0003 2474	SUBVENÇÃO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0003 2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13 392 0003 2754	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.072.833,07	0,00	1.072.833,07
13 392 0038	PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0038 2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	9.371.000,00	8.388.660,00	0,00	17.759.660,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	9.216.000,00	2.138.060,00	0,00	11.354.060,00
15 451 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15 451 0005 1121	CONSTRUCÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0005 1141	CONSTRUCÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	8.166.000,00	2.138.060,00	0,00	10.304.060,00
15 451 0007 1140	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00
15 451 0007 1157	CONSTRUCÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 451 0007 1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 451 0007 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	4.771.000,00	0,00	0,00	4.771.000,00
15 451 0007 2537	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15 451 0007 2758	MANUT DO SISTEMA DE ILLUMIN. PUBLICA	0,00	1.858.060,00	0,00	1.858.060,00
15 452	Serviços Urbanos	155.000,00	6.250.600,00	0,00	6.405.600,00
15 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	70.600,00	0,00	75.600,00
15 452 0001 1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
15 452 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0005 2482	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRACAS E JARDINS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15 452 0006 2481	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 452 0007 1142	AMPLIACÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 452 0007 1232	OBRAS E REPARAÇÃO DE EROSOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 452	Serviços Urbanos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17 452 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17 452 0007 1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0007 1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	174.400,00	1.555.000,00	0,00	1.729.400,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
18 122 0001 2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
18 122 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18 122 0008 2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
18 125 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
18 125 0008 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18 125 0008 2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0008 2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 762	Transporte Rodoviário	74.400,00	100.000,00	0,00	174.400,00
18 762 0008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	74.400,00	100.000,00	0,00	174.400,00
18 762 0008 1102	AQUISICAO DE VEICULOS	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
18 762 0008 2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	310.000,00	1.561.595,00	0,00	1.871.595,00
20 122	Administração Geral	50.000,00	1.266.595,00	0,00	1.316.595,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	1.266.595,00	0,00	1.316.595,00
20 122 0001 1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 122 0001 2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.196.595,00	0,00	1.196.595,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	100.000,00	195.000,00	0,00	295.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 601 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 601 0001 1231	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 601 0009	LAVOURA COMUNITARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20 601 0009 2448	INCENTIVO A LAVOURASHORTAS COMUNITARIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20 601 0010	REVIVER O VERDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20 601 0010 2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
20 605 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 605 0001 1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 605 0011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0011 2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO DE PEQ. E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20 782 0001 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	700.000,00	2.900.000,00	0,00	3.600.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	700.000,00	2.900.000,00	0,00	3.600.000,00
26 782 0005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	700.000,00	2.840.000,00	0,00	3.540.000,00
26 782 0005 1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
26 782 0005 2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
26 782 0007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0007 2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	410.000,00	1.980.000,00	0,00	2.390.000,00
27 122	Administração Geral	60.000,00	1.255.000,00	0,00	1.315.000,00
27 122 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	60.000,00	1.255.000,00	0,00	1.315.000,00
27 122 0004 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27 122 0004 2756	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	350.000,00	725.000,00	0,00	1.075.000,00
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	350.000,00	725.000,00	0,00	1.075.000,00
27 812 0004 1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27 812 0004 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E IMAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27 812 0004 2477	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0004 2478	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0004 2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27 812 0004 2597	REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
28 846 0000 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
28 846 0000 2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99 122	Administração Geral	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		26.866.680,00	359.943.820,00	6.630.000,00	393.442.500,00

Edgley José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luizânia
Dpc, Nº 408/2014

Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	11.605.000,00	0,00	11.605.000,00
01031	Ação Legislativa	11.605.000,00	0,00	11.605.000,00
010310014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	11.605.000,00	0,00	11.605.000,00
02	JUDICIARIA	462.728,54	0,00	462.728,54
02061	Defesa da Ordem Judiciária	462.728,54	0,00	462.728,54
020610001	APOIO ADMINISTRATIVO	462.728,54	0,00	462.728,54
04	ADMINISTRACAO	81.027.155,22	0,00	81.027.155,22
04121	Planejamento e Orçamento	315.380,00	0,00	315.380,00
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO	315.380,00	0,00	315.380,00
04122	Administração Geral	68.011.197,02	0,00	68.011.197,02
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	59.017.172,02	0,00	59.017.172,02
041220005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	500.000,00	0,00	500.000,00
041220059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	8.494.025,00	0,00	8.494.025,00
04123	Administração Financeira	9.825.615,00	0,00	9.825.615,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.825.615,00	0,00	9.825.615,00
04130	Administração de Concessões	10.000,00	0,00	10.000,00
041300001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04131	Comunicação Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
041310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04695	Turismo	378.949,98	0,00	378.949,98
046950001	APOIO ADMINISTRATIVO	378.949,98	0,00	378.949,98
04752	Energia Elétrica	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
047520001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.086.013,22	0,00	1.086.013,22
06	SEGURANCA PUBLICA	1.214.405,00	0,00	1.214.405,00
06122	Administração Geral	185.000,00	0,00	185.000,00
061220059	GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS	185.000,00	0,00	185.000,00
06182	Defesa Civil	1.029.405,00	0,00	1.029.405,00
061820001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.029.405,00	0,00	1.029.405,00
08	ASSISTENCIAL SOCIAL	20.886.307,20	0,00	20.886.307,20
08122	Administração Geral	13.119.815,00	0,00	13.119.815,00
081220001	APOIO ADMINISTRATIVO	13.109.815,00	0,00	13.109.815,00
081220025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
08123	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.422.870,00	0,00	1.422.870,00
081230001	APOIO ADMINISTRATIVO	376.470,00	0,00	376.470,00
082430016	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	111.600,00	0,00	111.600,00
082430025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	124.000,00	0,00	124.000,00
082430045	CREAS	310.800,00	0,00	310.800,00
082430066	PROTEGER E POSSIVEL	200.000,00	0,00	200.000,00
082430067	PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	300.000,00
08244	Assistência Comunitária	3.854.000,00	0,00	3.854.000,00
082440001	APOIO ADMINISTRATIVO	731.000,00	0,00	731.000,00
082440013	ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA	338.000,00	0,00	338.000,00
082440040	BOLSA FAMILIA - IGD	540.000,00	0,00	540.000,00
082440042	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	542.000,00	0,00	542.000,00
082440060	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	70.000,00	0,00	70.000,00
082440065	PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE	387.000,00	0,00	387.000,00
082440068	PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	719.000,00	0,00	719.000,00
082440069	CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER	226.000,00	0,00	226.000,00
082440071	CRAS VOLANTE	242.000,00	0,00	242.000,00
082440072	IGD-SUAS	59.000,00	0,00	59.000,00
08482	Habitação Urbana	2.419.622,20	0,00	2.419.622,20
084820020	MORAR BEM	2.419.622,20	0,00	2.419.622,20
08782	Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	70.000,00

Usuário impressão: IVANETE

Pag.: 1 / 3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
087820001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	0,00	70.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	23.136.000,00	0,00	23.136.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	23.111.000,00	0,00	23.111.000,00
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO	23.111.000,00	0,00	23.111.000,00
09846	Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	25.000,00
098460001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00
10	SAUDE	88.197.615,97	0,00	88.197.615,97
10122	Administração Geral	11.671.461,90	0,00	11.671.461,90
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.655.961,90	0,00	11.655.961,90
101220025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	15.500,00	0,00	15.500,00
10301	Atenção Básica	16.356.273,00	0,00	16.356.273,00
103010015	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	6.942.524,00	0,00	6.942.524,00
103010028	SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
103010030	ASSISTENCIA BASICA	8.379.249,00	0,00	8.379.249,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.935.114,07	0,00	54.935.114,07
103020027	BRASIL SORRIDENTE - CEO	623.568,86	0,00	623.568,86
103020031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.621.422,21	0,00	45.621.422,21
103020032	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA- SAMU	3.445.300,00	0,00	3.445.300,00
103020035	ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	5.244.823,00	0,00	5.244.823,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.405.289,00	0,00	2.405.289,00
103030033	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.405.289,00	0,00	2.405.289,00
10304	Vigilância Sanitária	277.693,00	0,00	277.693,00
103040034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	277.693,00	0,00	277.693,00
10305	Vigilância Epidemiológica	2.521.785,00	0,00	2.521.785,00
103050017	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	802.000,00	0,00	802.000,00
103050026	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00
103050029	DST/ADIS	115.000,00	0,00	115.000,00
103050034	AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	101.000,00	0,00	101.000,00
10306	Alimentação e Nutrição	30.000,00	0,00	30.000,00
103060039	CARENCIAS NUTRICIONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
12	EDUCACAO	126.969.800,00	0,00	126.969.800,00
12122	Administração Geral	101.000,00	0,00	101.000,00
12361	APOIO ADMINISTRATIVO	101.000,00	0,00	101.000,00
123610001	Ensino Fundamental	126.868.200,00	0,00	126.868.200,00
123610001	APOIO ADMINISTRATIVO	83.728.000,00	0,00	83.728.000,00
123610021	TRANSPORTE ESCOLAR	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
123610022	CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
123610023	ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
123610024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	23.130.400,00	0,00	23.130.400,00
123610025	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
123610061	PROJOVEM URBANO	800,00	0,00	800,00
123610064	ESCOLA RENOVADA	203.000,00	0,00	203.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	600,00	0,00	600,00
123660024	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE	600,00	0,00	600,00
13	CULTURA	1.782.833,07	0,00	1.782.833,07
13392	Difusão Cultural	1.782.833,07	0,00	1.782.833,07
133920003	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.762.833,07	0,00	1.762.833,07
133920038	PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	17.759.660,00	0,00	17.759.660,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	11.354.060,00	0,00	11.354.060,00
154510005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
154510007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	10.304.060,00	0,00	10.304.060,00
15452	Serviços Urbanos	6.405.600,00	0,00	6.405.600,00

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
154520001	APOIO ADMINISTRATIVO	75.600,00	0,00	75.600,00
154520005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	180.000,00	0,00	180.000,00
154520006	CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
154520007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
17452	Serviços Urbanos	80.000,00	0,00	80.000,00
174520007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
175120007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.729.400,00	0,00	1.729.400,00
18122	Administração Geral	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
181220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
181220008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	35.000,00	0,00	35.000,00
18125	Normatização e Fiscalização	140.000,00	0,00	140.000,00
1850008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	140.000,00	0,00	140.000,00
185410008	Preservação e conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
185410008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	70.000,00	0,00	70.000,00
18782	Transporte Rodoviário	174.400,00	0,00	174.400,00
187820008	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA	174.400,00	0,00	174.400,00
20	AGRICULTURA	1.871.595,00	0,00	1.871.595,00
20122	Administração Geral	1.316.595,00	0,00	1.316.595,00
201220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.316.595,00	0,00	1.316.595,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	295.000,00	0,00	295.000,00
206010001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
206010009	LAVOURA COMUNITARIA	130.000,00	0,00	130.000,00
206010010	REVIVER O VERDE	65.000,00	0,00	65.000,00
20605	Abastecimento	200.000,00	0,00	200.000,00
206050001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
206050011	VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20782	Transporte Rodoviário	60.000,00	0,00	60.000,00
207820001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	0,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2620005	Transporte Rodoviário	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
267820005	TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00
267820007	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
27122	Administração Geral	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
271220004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
27812	Desporto Comunitário	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
278120004	ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99122	Administração Geral	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
991220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		393.442.500,00	0,00	393.442.500,00

Edgar José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziânia
 Dec. Nº 408/2014

Cristovão Vaz Tormin
 Prefeito Municipal

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	01 LEGISLATIVA	11.605.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	02 JUDICIARIA	462.728,54
	04 ADMINISTRACAO	80.054.155,22
	06 SEGURANCA PUBLICA	185.000,00
	12 EDUCACAO	41.451.300,00
	13 CULTURA	1.782.833,07
	15 URBANISMO	17.759.660,00
	17 SANEAMENTO	3.080.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.729.400,00
	20 AGRICULTURA	1.871.595,00
	26 TRANSPORTE	3.600.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	2.390.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	88.197.615,97
4 FUNDEB - LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	85.518.500,00
5 FEMBOM - LUZIANIA		
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.029.405,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00
6 IPASLUZ - LUZIANIA		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	23.111.000,00
7 IPASLUZ SAUDE		
	04 ADMINISTRACAO	973.000,00
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	7.498.815,00
8 FMDCA - LUZIANIA		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	140.030,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	13.247.462,20
Total do Orçamento:		393.442.500,00

Edgar José Gomes
Secretaria de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 488/2014

Cristóvão Vaz Tormin
Prefeito Municipal

GESTÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA			
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL			
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa			
PROGRAMA: 0014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			120.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			120.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160002	OBRAS E INSTALACOES	990.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			990.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			990.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			180.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			180.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160004	SALARIO FAMILIA	10.000,00
319011	20160005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00
319013	20160006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.000,00
319034	20160007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00
319094	20160008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00
319113	20160009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00
339014	20160010	DIARIAS CIVIL	10.000,00
339030	20160011	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339036	20160012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00
339039	20160013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	780.000,00
339092	20160014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00
339093	20160015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			9.590.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			9.590.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODO CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160016	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20160017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00
339039	20160018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			225.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			225.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2796 CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00

	TOTAL PROGRAMA:	11.605.000,00
	TOTAL SUB-FUNÇÃO:	11.605.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	11.605.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	11.605.000,00
	TOTAL DA GESTÃO:	11.605.000,00


Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luiziânia
Dec. Nº 408/2014

GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA			
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2414 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00
319094	20160023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00
339014	20160024	DIARIAS CIVIL	2.000,00
339030	20160025	MATERIAL DE CONSUMO	25.180,00
339032	20160026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033	20160027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036	20160028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
339092	20160030	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00
449052	20160031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.959.180,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.959.180,00
PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160032	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339031	20160033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00
339036	20160034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00
339039	20160035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			110.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			110.000,00
TOTAL PROGRAMA:			3.139.180,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.139.180,00
TOTAL FUNÇÃO:			3.139.180,00
TOTAL DA UNIDADE:			3.139.180,00
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160037	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160038	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1229 REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160040	OBRA E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2410 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			120.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			120.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
19009	20160042	SALARIO FAMILIA	230.000,00
319011	20160043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000.000,00
319013	20160044	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00
319034	20160045	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00
319094	20160046	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00
319113	20160047	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00
335043	20160048	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	1.000,00
339014	20160049	DIARIAS CIVIL	50.000,00
339030	20160050	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339031	20160051	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00
339033	20160052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036	20160053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00
339039	20160054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.480.000,00
339047	20160056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00
339092	20160057	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			17.801.000,00
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	185.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			185.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			17.986.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2427 MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160058	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160059	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00
339039	20160060	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			135.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			135.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2440 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00
339014	20160062	DIARIAS CIVIL	3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			63.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			63.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00

			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2533 DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	370.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	370.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	370.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	300.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	300.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2557 DESPESAS COM CARTORIO				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	150.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	20.294.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	20.294.000,00
SUB-FUNÇÃO: 131 Comunicação Social				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.400.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.400.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.400.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	1.400.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.400.000,00
SUB-FUNÇÃO: 752 Energia Elétrica				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 2428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.086.013,22	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.086.013,22
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.086.013,22
			TOTAL PROGRAMA:	1.086.013,22
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.086.013,22
			TOTAL FUNÇÃO:	22.780.013,22
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 1228 REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20160070	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	

339030	20160071	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20160072	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160073	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.600,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.600,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.600,00
TOTAL PROGRAMA:			75.600,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			75.600,00
TOTAL FUNÇÃO:			75.600,00
TOTAL DA UNIDADE:			22.855.613,22
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2434 CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20160075	CONTRIBUICOES	22.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			22.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			22.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.758.615,00
319034	20160077	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00
319094	20160078	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	52.000,00
339014	20160079	DIARIAS CIVIL	15.000,00
339030	20160080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339031	20160081	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00
339033	20160082	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036	20160083	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	62.000,00
339039	20160084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.300.000,00
339092	20160086	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	180.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			9.733.615,00
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			9.743.615,00
TOTAL PROGRAMA:			9.825.615,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			9.825.615,00
TOTAL FUNÇÃO:			9.825.615,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			210.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			210.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2575 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
329091	20160088	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00

339093	20160089	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
469071	20160090	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			6.420.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			6.420.000,00
TOTAL PROGRAMA:			6.630.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			6.630.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			6.630.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			16.455.615,00
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111.969,20
319034	20160092	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
339014	20160093	DIARIAS CIVIL	5.000,00
339030	20160094	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20160095	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20160096	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
339092	20160097	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,12
449052	20160098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			154.969,32
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			154.969,32
TOTAL PROGRAMA:			154.969,32
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			154.969,32
TOTAL FUNÇÃO:			154.969,32
TOTAL DA UNIDADE:			154.969,32
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			101.000,00
TOTAL PROGRAMA:			101.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			101.000,00
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160101	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2019 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160102	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339031	20160104	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00
339036	20160105	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20160106	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			201.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			201.000,00
TOTAL PROGRAMA:			411.000,00
PROGRAMA: 0021 TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2469 LOCAÇÃO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20160107	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00
339039	20160108	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			8.300.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
39039	20160109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.900.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.900.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			13.200.000,00
TOTAL PROGRAMA:			13.200.000,00
PROGRAMA: 0022 CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU			
PROJETO ATIVIDADE: 2753 AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160111	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20160112	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00
339039	20160113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00
TOTAL PROGRAMA:			300.000,00
PROGRAMA: 0023 ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2468 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160114	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160115	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:			5.000.000,00
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE			
PROJETO ATIVIDADE: 1223 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			20.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1249 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL			

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160118	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160119	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160120	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
449051	20160122	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			40.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00
449051	20160123	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			700.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			740.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2012 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160124	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20160125	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00
339039	20160126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			31.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			31.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160127	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	450.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			450.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			450.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2460 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160129	SALARIO FAMILIA	20.000,00
319011	20160130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.701.000,00
319013	20160131	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00
319034	20160132	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
319092	20160133	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
319094	20160134	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200.000,00
319113	20160135	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	800.000,00
339014	20160136	DIARIAS CIVIL	60.000,00
339030	20160137	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
339033	20160138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036	20160139	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00
339039	20160140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00
339092	20160142	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00
339093	20160143	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
449052	20160144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			19.515.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160141	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			19.515.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	250.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	150.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2671 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160147	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
339036	20160148	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	
339039	20160149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	801.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	801.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339039	20160150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	250.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2752 MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO				
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160151	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
339036	20160152	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	
339039	20160153	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.500,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2753 AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160154	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
339036	20160155	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2781 MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160156	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
339036	20160157	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	
339039	20160158	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	
449052	20160159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	400,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	400,00
PROJETO ATIVIDADE: 2782 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20160160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	22.230.400,00
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS				
PROJETO ATIVIDADE: 2658 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20160161	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
339036	20160162	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	
339039	20160163	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	



			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.500,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2695 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160164	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339036	20160165	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.000,00
339039	20160166	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		1.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	4.500,00
PROGRAMA: 0061 PROJovem URBANO				
PROJETO ATIVIDADE: 2742 MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO				
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319009	20160167	SALARIO FAMILIA		100,00
319011	20160168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100,00
319013	20160169	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
319094	20160170	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		100,00
39014	20160171	DIARIAS CIVIL		100,00
339030	20160172	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
339036	20160173	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		100,00
339039	20160174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		100,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	800,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	800,00
			TOTAL PROGRAMA:	800,00
PROGRAMA: 0064 ESCOLA RENOVADA				
PROJETO ATIVIDADE: 1248 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160175	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339036	20160176	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.000,00
339039	20160177	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		1.000,00
449051	20160178	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	103.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
449051	20160179	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	203.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	203.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	41.349.700,00
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos				
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE				
PROJETO ATIVIDADE: 2457 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160180	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
339036	20160182	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		100,00
339039	20160184	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		100,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	300,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160181	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
339036	20160183	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		100,00
339039	20160185	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		100,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	300,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	600,00
			TOTAL PROGRAMA:	600,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	600,00

PROJETO ATIVIDADE: 2779 MANUTENCAO DO CAPS III			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160643	SALARIO FAMILIA	1.000,00
319011	20160644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			31.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160645	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319094	20160646	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00
319113	20160647	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00
339030	20160648	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036	20160649	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00
339039	20160650	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00
449052	20160651	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.402,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			252.402,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			283.402,00
PROJETO ATIVIDADE: 2804 CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160652	OBRAS E INSTALACOES	2.650.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.650.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.650.000,00
TOTAL PROGRAMA:			5.244.823,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			54.935.114,07
SUB-FUNÇÃO: 303 Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA: 0033 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2039 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160653	SALARIO FAMILIA	1.200,00
319011	20160654	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			58.200,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160655	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319034	20160656	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
319094	20160657	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00
319113	20160658	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.000,00
339030	20160659	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160660	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	97.000,00
339039	20160661	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	18.000,00
449052	20160662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			150.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			208.200,00
PROJETO ATIVIDADE: 2789 COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160663	MATERIAL DE CONSUMO	421.235,35
339036	20160666	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.335,65
339039	20160668	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00
449052	20160670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			495.571,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160664	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.326,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.071.326,00
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160665	MATERIAL DE CONSUMO	535.663,20
339036	20160667	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00

339039	20160669	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00
449052	20160671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.528,80
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			630.192,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.197.089,00
TOTAL PROGRAMA:			2.405.289,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.405.289,00
SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária			
PROGRAMA: 0034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
PROJETO ATIVIDADE: 2499 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			185.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160672	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20160673	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	85.000,00
339039	20160674	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.693,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			92.693,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			277.693,00
TOTAL PROGRAMA:			277.693,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			277.693,00
SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica			
PROGRAMA: 0017 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160676	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20160677	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00
339039	20160678	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
449052	20160679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			140.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			140.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2780 MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160680	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20160681	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00
339039	20160682	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00
449052	20160683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2794 SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160684	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20160685	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	440.000,00
339039	20160686	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			540.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			540.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2795 MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA			
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160687	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036	20160688	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00
339039	20160689	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			120.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			120.000,00
TOTAL PROGRAMA:			802.000,00
PROGRAMA: 0026 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS			

PROJETO ATIVIDADE: 2297 MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160690	SALARIO FAMILIA	10.000,00
319011	20160692	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00
319013	20160694	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319113	20160697	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			640.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160691	SALARIO FAMILIA	30.000,00
319011	20160693	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	636.785,00
319013	20160695	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319094	20160696	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00
319113	20160698	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00
339030	20160699	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036	20160700	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160701	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00
449052	20160702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			863.785,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.503.785,00
TOTAL PROGRAMA:			1.503.785,00
PROGRAMA: 0029 DST/ADIS			
PROJETO ATIVIDADE: 2709 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160703	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2788 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160704	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20160705	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00
339039	20160706	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00
449052	20160707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			105.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			105.000,00
TOTAL PROGRAMA:			115.000,00
PROGRAMA: 0034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
PROJETO ATIVIDADE: 2692 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160708	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20160709	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	96.000,00
339039	20160710	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00
449052	20160711	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			101.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			101.000,00
TOTAL PROGRAMA:			101.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.521.785,00
SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA: 0039 CARENCIAS NUTRICIONAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 2666 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160712	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160713	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160714	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2016

TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	30.000,00
TOTAL PROGRAMA:	30.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	88.197.615,97
TOTAL DA UNIDADE:	88.197.615,97
TOTAL DA GESTÃO:	88.197.615,97


José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014


Cristóvão Vaz Torrin
Prefeito Municipal

GESTÃO: 04 FUNDEB - LUZIANIA			
UNIDADE: 0401 FUNDEB			
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO			
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			40.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			40.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2668 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%			
FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160716	SALARIO FAMILIA	15.000,00
319011	20160717	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000.000,00
319013	20160718	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500.000,00
319034	20160719	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
319094	20160720	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00
319113	20160721	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.416.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.416.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2669 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160722	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.000.000,00
319013	20160723	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00
319034	20160724	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00
319094	20160725	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	60.000,00
319113	20160726	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			12.861.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			12.861.000,00
TOTAL PROGRAMA:			83.317.000,00
PROGRAMA: 0021 TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2469 LOCAÇÃO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319039	20160727	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			500.000,00
TOTAL PROGRAMA:			500.000,00
PROGRAMA: 0022 CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU			
PROJETO ATIVIDADE: 2753 AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160728	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			800.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			800.000,00
TOTAL PROGRAMA:			800.000,00
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE			
PROJETO ATIVIDADE: 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160729	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039	20160730	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
449051	20160731	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
449052	20160732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2671 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			

FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160733	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339036	20160734	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.000,00
339039	20160735	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00
339092	20160736	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2784 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160737	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
TOTAL PROGRAMA:			900.000,00
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2659 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB			
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160738	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20160739	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00
339039	20160740	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.500,00
TOTAL PROGRAMA:			1.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			85.518.500,00
TOTAL FUNÇÃO:			85.518.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			85.518.500,00
TOTAL DA GESTÃO:			85.518.500,00

Luiz José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luizânia
 Dec Nº 408/2014

GESTÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA			
UNIDADE: 0501 FEMBOM			
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:
			200.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:
			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160742	OBRAS E INSTALACOES	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:
			200.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:
			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2455 TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20160743	DIARIAS CIVIL	
339030	20160744	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033	20160745	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00
339036	20160746	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00
339039	20160747	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	79.405,00
339092	20160748	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	250.000,00
			5.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:
			629.405,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:
			629.405,00
			TOTAL PROGRAMA:
			1.029.405,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:
			1.029.405,00
			TOTAL FUNÇÃO:
			1.029.405,00
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2653 CONTRIBUICAO PARA CONFIN, PIS/PASEP			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
29047	20160749	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:
			25.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:
			25.000,00
			TOTAL PROGRAMA:
			25.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:
			25.000,00
			TOTAL FUNÇÃO:
			25.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:
			1.054.405,00
			TOTAL DA GESTÃO:
			1.054.405,00

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luizânia
Dec Nº 408/2014

GESTÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA			
UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA			
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160751	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1234 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160753	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20160754	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	150.000,00
319009	20160755	SALARIO FAMILIA	30.000,00
319011	20160756	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00
319034	20160757	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	250.000,00
339014	20160758	DIARIAS CIVIL	10.000,00
339030	20160759	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339033	20160760	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339034	20160761	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00
339036	20160762	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00
339039	20160763	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00
339092	20160764	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00
339093	20160765	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			814.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			814.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2047 RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160766	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20160767	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.000,00
319009	20160768	SALARIO FAMILIA	10.000,00
319011	20160769	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00
319013	20160770	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
319034	20160772	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00
319091	20160773	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
 EXERCÍCIO: 2016

319092	20160774	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
319094	20160775	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00
319113	20160776	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00
329093	20160778	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
339014	20160779	DIARIAS CIVIL	6.000,00
339030	20160780	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032	20160781	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033	20160782	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036	20160783	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00
339039	20160784	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00
339092	20160785	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.672.000,00
FONTE DE RECURSOS: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160771	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319113	20160777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			90.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.762.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA			
TE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160786	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.000,00
319034	20160787	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00
339014	20160788	DIARIAS CIVIL	6.000,00
339030	20160789	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339033	20160790	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339034	20160791	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00
339036	20160792	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20160793	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2551 BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319001	20160794	APOSENTADORIA E REFORMA	9.000.000,00
319003	20160796	PENSOES	2.700.000,00
319009	20160798	SALARIO FAMILIA	30.000,00
319092	20160801	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
329091	20160803	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
329093	20160804	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
339005	20160805	AUXILIO	3.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			14.990.000,00
FONTE DE RECURSOS: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319001	20160795	APOSENTADORIA E REFORMA	1.900.000,00
319003	20160797	PENSOES	600.000,00
319009	20160799	SALARIO FAMILIA	5.000,00
319011	20160800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00
319113	20160802	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00
339005	20160806	AUXILIO	500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.225.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			18.215.000,00
TOTAL PROGRAMA:			21.111.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			21.111.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			21.111.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			21.111.000,00
UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.			
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2289 RESERVA TECNICA			

FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	
999999	20160807	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:			2.000.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.000.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			23.111.000,00


Edgar José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziânia
 Dec. Nº 408/2014

GESTÃO: 07 IPASLUZ SAUDE			
UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160808	SALARIO FAMILIA	1.000,00
319011	20160809	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00
319013	20160810	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00
319113	20160811	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00
339014	20160812	DIARIAS CIVIL	20.000,00
339030	20160813	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339033	20160814	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036	20160815	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00
339039	20160816	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00
339092	20160817	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00
339093	20160818	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			963.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			963.000,00
TOTAL PROGRAMA:			963.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			963.000,00
SUB-FUNÇÃO: 130 Administração de Concessões			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2648 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449066	20160819	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
TOTAL PROGRAMA:			10.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			973.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1235 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160821	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			45.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			45.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160822	SALARIO FAMILIA	1.000,00
319011	20160823	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360.815,00
339014	20160824	DIARIAS CIVIL	1.000,00
339030	20160825	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033	20160826	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036	20160827	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20160828	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
339092	20160829	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			375.815,00

PROJETO ATIVIDADE: 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	375.815,00
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319009	20160830	SALARIO FAMILIA		
319011	20160831	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.000,00
319034	20160832	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.		180.000,00
319091	20160833	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
319092	20160834	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00
319094	20160835	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		1.000,00
329093	20160836	INDENIZACOES E RESTITUICOES		80.000,00
339014	20160837	DIARIAS CIVIL		1.000,00
339030	20160838	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339033	20160839	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00
339034	20160840	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER		1.000,00
339036	20160841	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.000,00
339039	20160842	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		450.000,00
339092	20160843	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		6.000.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	7.028.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	7.028.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	7.498.815,00
			TOTAL FUNÇÃO:	7.498.815,00
			TOTAL DA UNIDADE:	8.471.815,00
			TOTAL DA GESTÃO:	8.471.815,00

Edgar José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziânia
 Dec. Nº 408/2014

GESTÃO: 08 FMDCA - LUZIANIA			
UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.			
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160844	SALARIO FAMILIA	
319011	20160845	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00
319013	20160846	OBRIGACOES PATRONAIS	33.030,00
319113	20160847	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00
339014	20160848	DIARIAS CIVIL	18.000,00
339030	20160849	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20160850	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00
339039	20160851	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00
339092	20160852	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00
449052	20160853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			140.030,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			140.030,00
TOTAL PROGRAMA:			140.030,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			140.030,00
TOTAL FUNÇÃO:			140.030,00
TOTAL DA UNIDADE:			140.030,00
TOTAL DA GESTÃO:			140.030,00

Edgar José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziânia
 Dec. Nº 408/2014

GESTÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160855	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2420 LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
39036	20160856	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	
			100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160857	MATERIAL DE CONSUMO	
			20.000,00
339031	20160858	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	
			10.000,00
339036	20160859	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	
			5.000,00
339039	20160860	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	
			20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			55.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			55.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20160861	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	
			300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160862	SALARIO FAMILIA	
			30.000,00
319011	20160863	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
			3.400.000,00
319013	20160864	OBRIGACOES PATRONAIS	
			160.000,00
319034	20160865	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	
			50.000,00
319113	20160866	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
			90.000,00
339014	20160867	DIARIAS CIVIL	
			45.000,00
339030	20160868	MATERIAL DE CONSUMO	
			150.000,00
339033	20160869	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
			5.000,00
339034	20160870	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	
			5.000,00
339036	20160871	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	
			200.000,00
339039	20160872	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	
			350.000,00
339092	20160873	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	
			100.000,00
339094	20160874	INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	
			100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			4.685.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			4.685.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2553 MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160875	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
			1.000,00
339030	20160876	MATERIAL DE CONSUMO	
			15.000,00
339036	20160877	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	
			50.000,00
339039	20160878	OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA	
			100.000,00

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	166.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	166.000,00
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20160879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		45.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	45.000,00
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20160880	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		200.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	245.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	5.611.000,00
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS				
PROJETO ATIVIDADE: 2765 COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160881	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339036	20160882	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.000,00
339039	20160883	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		1.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160884	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339036	20160885	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		1.000,00
339039	20160886	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		1.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	10.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	5.621.000,00
SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO ATIVIDADE: 2667 MANUTENÇÃO DO CASE				
FONTE DE RECURSOS: 128 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160887	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
339036	20160888	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		5.000,00
339039	20160889	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		5.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	25.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2749 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS				
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160890	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
339030	20160891	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
339036	20160892	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		50.000,00
339039	20160893	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		93.440,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	178.440,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	178.440,00
PROJETO ATIVIDADE: 2806 MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20160894	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
339036	20160895	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		20.000,00
339039	20160896	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		8.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	33.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	236.440,00

PROGRAMA: 0016 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE: 2717 MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160897	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20160899	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00
339039	20160901	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			12.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160898	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160900	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160902	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	79.600,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			99.600,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			111.600,00
TOTAL PROGRAMA:			111.600,00
PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160903	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00
339030	20160904	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20160905	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00
339039	20160906	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			124.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			124.000,00
TOTAL PROGRAMA:			124.000,00
PROGRAMA: 0045 CREAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160907	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00
339030	20160909	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20160911	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00
339039	20160913	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
449052	20160915	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			48.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160908	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00
339030	20160910	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00
339036	20160912	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00
339039	20160914	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			262.800,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			310.800,00
TOTAL PROGRAMA:			310.800,00
PROGRAMA: 0066 PROTEGER E POSSIVEL			
PROJETO ATIVIDADE: 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160916	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20160917	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00
339039	20160918	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
TOTAL PROGRAMA:			200.000,00
PROGRAMA: 0067 PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2768 MANUT DO ABRIGO - CASA LAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2016

339030	20160919	MATERIAL DE CONSUMO	
339036	20160920	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00
339039	20160921	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00
			80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00
TOTAL PROGRAMA:			300.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.282.840,00
SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2509 AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160922	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339036	20160923	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20160924	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			321.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			321.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2512 CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20160925	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	200.000,00
339030	20160926	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339036	20160927	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160928	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			410.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			410.000,00
TOTAL PROGRAMA:			731.000,00
PROGRAMA: 0013 ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA			
PROJETO ATIVIDADE: 2042 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DEBEBE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20160929	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			38.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			38.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2044 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTASBASICAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160930	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			300.000,00
TOTAL PROGRAMA:			338.000,00
PROGRAMA: 0040 BOLSA FAMILIA - IGD			
PROJETO ATIVIDADE: 2697 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160931	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
339030	20160933	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20160935	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00
339039	20160937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
449052	20160939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			55.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160932	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
339030	20160934	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20160936	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00
339039	20160938	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00
449052	20160940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			485.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			540.000,00

			TOTAL PROGRAMA:	540.000,00
PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA				
PROJETO ATIVIDADE: 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
339030	20160943	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
339036	20160945	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		5.000,00
339039	20160947	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		20.000,00
449052	20160949	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	110.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160942	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
339030	20160944	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00
339036	20160946	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		160.000,00
339039	20160948	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	432.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	542.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	542.000,00
PROGRAMA: 0060 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL				
PROJETO ATIVIDADE: 2741 CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMI				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339048	20160950	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC		70.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	70.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	70.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	70.000,00
PROGRAMA: 0065 PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE				
PROJETO ATIVIDADE: 2766 MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339018	20160951	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		105.000,00
339036	20160952	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		2.000,00
339039	20160953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		280.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	387.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	387.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	387.000,00
PROGRAMA: 0068 PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
PROJETO ATIVIDADE: 2769 MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
339030	20160956	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
339036	20160958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		20.000,00
339039	20160960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		32.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	77.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319011	20160955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
339030	20160957	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
339036	20160959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		237.000,00
339039	20160961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	642.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	719.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	719.000,00
PROGRAMA: 0069 CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER				
PROJETO ATIVIDADE: 2770 MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2016

319011	20160962	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
339030	20160963	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20160964	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00
339039	20160965	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00
449052	20160966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			226.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			226.000,00
TOTAL PROGRAMA:			226.000,00
PROGRAMA: 0071 CRAS VOLANTE			
PROJETO ATIVIDADE: 2771 MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160967	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
339030	20160969	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20160971	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00
339039	20160973	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			80.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20160968	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
339030	20160970	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
339036	20160972	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00
339039	20160974	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			162.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			242.000,00
TOTAL PROGRAMA:			242.000,00
PROGRAMA: 0072 IGD-SUAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2772 MANUTENÇÃO DO SUAS			
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160975	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20160976	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00
339039	20160977	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00
449052	20160978	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			59.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			59.000,00
TOTAL PROGRAMA:			59.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.854.000,00
FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana			
PROGRAMA: 0020 MORAR BEM			
PROJETO ATIVIDADE: 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160979	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000,00
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160980	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20160981	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.417.622,20
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.417.622,20
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.419.622,20
TOTAL PROGRAMA:			2.419.622,20
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.419.622,20
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS			
FUNÇÃO DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.000,00
TOTAL PROGRAMA:			70.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			70.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			13.247.462,20
TOTAL DA UNIDADE:			13.247.462,20
TOTAL DA GESTÃO:			13.247.462,20
TOTAL GERAL:			393.442.500,00

Edgley José Gomes
 Secretário de Finanças
 Gestor do Município de Luziânia
 Dec. Nº 478/2014

Cristóvão Vaz Tormin
 Prefeito Municipal

